



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

LOL.410.14.4.2025

Pani
Prezes TPD w Morągu
Krystyna Sałak
Plac Jana Pawła II 1
14-300 Morąg

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/25/032 Zapewnianie osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy w formie środowiskowych domów samopomocy.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn
tel. 48896788200, lol@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	TPD Oddział Okręgowy w Morągu, Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mazurska 16b, 14-105 Łukta ¹ .
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krystyna Sałak Prezes TPD od 5 września 1997 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na bieżące prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy. 2. Świadczenie usług i zapewnianie standardu w ramach środowiskowych domów samopomocy.
Okres objęty kontrolą	Lata 2022-2024 z wykorzystaniem dowodów i informacji sporządzonych przed i po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ² .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie.
Kontroler	Rafał Dmytrenko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOL/83/2025 z 16 września 2025 r.

(akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prawidłowość działań Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie w zakresie zapewniania wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Środki finansowe na bieżące prowadzenie ŚDS wykorzystano zgodnie z postanowieniami umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie (dalej: Starostwo). W szczególności we właściwy sposób wydatkowano dotacje oraz prawidłowo i terminowo prowadzono sprawozdawczość do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego poprzez Centralną Aplikację Statystyczną⁴.

ŚDS, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy⁵, zapewniał swoim uczestnikom właściwy standard usług wspierająco-aktywizujących. W szczególności prowadzono różnego rodzaju treningi dla uczestników, budynek domu był dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewniono także odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

¹ Dalej: ŚDS lub dom.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK,

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Dalej: CAS.

⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 249, dalej: rozporządzenie w sprawie ŚDS.

Działania te zostały odpowiednio wykazane w dokumentacji zbiorczej i indywidualnej uczestników.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR	1. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na bieżące prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy.
Opis stanu faktycznego	W latach objętych kontrolą ŚDS wydatkował środki finansowe pochodzące od organu zlecającego – Starostwa – wyłącznie w zakresie dotacji celowych na bieżące prowadzenie domu. W tym okresie nie korzystano z dotacji celowych na rozwój ŚDS, tj. na zadania inwestycyjne. ŚDS na bieżące prowadzenie domu wydatkował 438 052 zł w 2022 r. z dotacji podstawowej, 106 913,40 zł z dotacji „Za Życiem”. W 2023 r. z dotacji podstawowej wydatkowano 626 286 zł, a z dotacji „Za Życiem” 112 746 zł. W 2024 r. wydatkowano 657 548,40 zł z dotacji podstawowej oraz 119 052,51 zł z dotacji „Za Życiem”. (akta kontroli str. 3-67) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu⁶, jako jednostka prowadząca ŚDS, złożyło 15 lutego 2021 r. do Starostwa wnioski o utworzenie i prowadzenie ŚDS. Skutkowało to zawarciem umowy ze Starostą Ostródzkim Nr 1/2021 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie ŚDS w Łukcie” od 15 lutego 2021 do 31 grudnia 2025 r. Z dokumentacji prowadzonej w ŚDS wynikało, że jej postanowienia były realizowane. (akta kontroli str. 68-75) Liczba uczestników ŚDS zadeklarowana w miesięcznych sprawozdaniach przesyłanych poprzez CAS do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego⁷ była tożsama z faktyczną liczbą uczestników, tj.: – styczeń–marzec 2022 r.: 15 osób, – kwiecień–sierpień 2022 r.: 16 osób, – wrzesień–grudzień 2022 r.: 23 osoby, – styczeń–grudzień 2023 r.: 24 osoby, – styczeń–grudzień 2024 r.: 24 osoby. (akta kontroli str. 90-124) Według stanu na koniec każdego roku objętego kontrolą, ŚDS wydatkował środki finansowe z dotacji celowej wyłącznie na zadania określone w umowie na realizację zadania publicznego dotyczące m.in. wydatków na żywność, usługi, transport, materiały do terapii, wydatki związane z zatrudnieniem. Rozliczenia złożono na zasadach przewidzianych w umowie – do Wojewody za pośrednictwem CAS. (akta kontroli str. 3-67) ŚDS każdorazowo przysyłał poprzez CAS miesięczny meldunek z wykorzystania miejsc w wyznaczonym terminie, tj. do 5 dnia następnego miesiąca (meldunki w okresie objętym kontrolą były przekazywane od pierwszego do piątego dnia każdego następnego miesiąca). (akta kontroli str. 94-124)

⁶ Dalej: TPD.

⁷ Dalej: Wojewoda.

1.2 ŚDS w okresie objętym kontrolą nie udzielił żadnego zamówienia publicznego jak również w ww. okresie nie pobierał opłat za świadczone usługi poza dotacją celową.

(akta kontroli str. 125)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ŚDS w zbadanym zakresie. ŚDS we właściwy sposób realizował umowę na prowadzenie domu wydatkując dotacje i prowadząc sprawozdawczość zgodnie z zasadami w niej zawartymi.

OBSZAR

2. Świadczenie usług i zapewnienie standardu w ramach środowiskowych domów samopomocy.

Opis stanu
faktycznego

2.1. W latach objętych kontrolą ŚDS funkcjonował jako typ A (dla osób przewlekle chorych psychicznie), typ B (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz typ D (dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu). Usługi świadczone w formie dziennej, w godzinach od 7 do 15. Zgodnie z wytycznymi Wojewody odnośnie zamknięcia domu na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych, w każdym roku okresu objętego kontrolą, wysyłano pismo z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z informacją o przedziale czasowym zamknięcia ośrodka wsparcia zarówno do Wojewody, jak i Starostwa. Jednocześnie każdy z uczestników lub ich opiekunowie prawni otrzymywali pismo dotyczące wyrażenia opinii na temat zamknięcia domu. W latach 2022-2024 dom posiadał statut, regulamin organizacyjny, program działalności domu oraz plany pracy domu na każdy rok. Dokumenty te (poza statutem) opracowano w uzgodnieniu z Wojewodą i zostały zatwierdzone przez Starostwo.

(akta kontroli str. 126-186)

ŚDS, zgodnie ze statutem domu, przeznaczono na 23 osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2022 r. liczba uczestników wynosiła 16 na początku roku i 24 na koniec roku, w 2023 r. odpowiednio 24 i 24 osoby, a w 2024 r. odpowiednio 24 i 24 osoby. W latach 2022-2024 średnia miesięczna liczba uczestników wynosiła 24 osoby. Jedna osoba przyjmowana była na zastępstwo za uczestnika, którego frekwencja wynosiła mniej niż 50%. Na osobę na zastępstwo nie pobierano dotacji celowych.

W latach objętych kontrolą najmłodsza uczestniczka domu miała 20 lat, a najstarsza 93 lata. W tym okresie osiem osób zakończyło uczestnictwo w ŚDS z powodu: pogorszenia stanu zdrowia, śmierci uczestnika, zmiany placów na dom pomocy społecznej oraz wyjazdu uczestnika do rodziny.

W latach 2022-2024 na przyjęcie do ŚDS oczekiwała następująca liczba osób z zaburzeniami psychicznymi (narastająco w ciągu roku), odpowiednio: siedem, trzy oraz cztery.

(akta kontroli str. 90-93,187)

Na podstawie analizy 15 decyzji administracyjnych kierujących do ŚDS w latach 2022-2024 stwierdzono, że uczestników każdorazowo przyjmowano do domu zgodnie z rozstrzygnięciem zawartym w tych decyzjach.

(akta kontroli str. 188-217)

W okresie objętym kontrolą dwóm osobom odmówiono przyjęcia do ŚDS (na podstawie informacji pisemnej wystosowanej do domu przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie⁸ w związku z brakiem wolnych miejsc. Osoby te umieszczono na liście osób oczekujących, a następnie przyjęto je do ŚDS w 2025 r.

(akta kontroli str. 218-221)

Kierownik ŚDS wyjaśniła, że w przypadku dużej liczby osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS, kwalifikacja odbywała się poprzez konsultacje z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie⁹ oraz PCPR w zakresie potrzeb i analizy indywidualnych przypadków. W pierwszej kolejności przyjmowano osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, wymagające koniecznej opieki i niesamodzielne oraz osoby przewlekle chore psychicznie będące w kryzysie zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹⁰.

(akta kontroli str. 222)

W latach 2022-2024 tylko dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi zrezygnowały z pobytu w ŚDS. Jednemu uczestnikowi wygasła decyzja administracyjna, a drugiemu uczestnikowi uchylono decyzję administracyjną z powodów osobistych.

(akta kontroli str. 223-224)

2.2. W latach 2022-2024 dom spełniał wymagania dotyczące infrastruktury/standardu usług w nim świadczonych. Budynek ŚDS znajdował się na ogrodzonym zamkniętym terenie, współdzieląc działkę z GOPS. Posiadał ogród zagospodarowany ławkami oraz roślinnością, utrzymywany przez uczestników. Powierzchnia użytkowa domu wynosiła 235,71 m², co dawało powierzchnię 9,8m² przypadającą na jednego uczestnika. ŚDS znajdował się w budynku jednokondygnacyjnym bez architektonicznych barier, progów, wyposażonym w szerokie drzwi oraz szeroki korytarz do przejazdu wózków inwalidzkich.

Według stanu na 15 października, tj. w dniu przeprowadzonych oględzin, budynek posiadał udogodnienia, m.in.: barierki w toaletach i łazience, krzeselko do kąpania, stoły w jadalni dostosowane do wózków, wysokość stołów w pracowniach, znaczniki na korytarzu do poruszania się osób niewidzących, nisko zamontowane włączniki i gniazda elektryczne, informacje o przeznaczeniu pomieszczeń w języku alternatywnym, nisko zamontowane umywalki.

W domu wydzielono pomieszczenia wymagane standardem, takie jak:

- sala ogólna umożliwiająca spotkanie się uczestników i ich rodzin,
- wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, m.in. w formie treningów,
- pokoje do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniące ponadto funkcje pokoju wyciszenia,
- jadalnia mogąca pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej,
- łazienka wyposażona w natrysk lub wannę i toalety osobno dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla personelu.

Ponadto dom wyposażono w sprzęty do zadań wspierająco-aktywizacyjnych w postaci sprzętu do treningu samoobsługi i zaradności życiowej (pralka,

⁸ Dalej: PCPR.

⁹ Dalej: GOPS.

¹⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, ze zm.; dalej: uops.

suszarka, żelazko), sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz komputerowego i muzycznego.

(akta kontroli str. 225-247)

2.3. Według stanu na koniec każdego roku objętego kontrolą w ŚDS zatrudniono 12 osób w następującym wymiarze:

- 0,15 etatu – kierowca,
- 0,225 etatu - kadrowa,
- 0,2 etatu - księgowa,
- 0,2 etatu - fizjoterapeuta,
- 0,2 etatu - psycholog,
- 1 etatu – dwóch opiekunów, trzech terapeutów zajęciowych, terapeutę oraz kierownika ŚDS (było to jednocześnie jedyne stanowisko kierownicze w domu).

(akta kontroli str. 248)

Kierownik ŚDS miała wykształcenie wyższe uniwersyteckie na kierunku filologia polska z specjalnością pedagogiczną. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kierownik posiadała 4 letnie doświadczenie zawodowe.

(akta kontroli str. 249-250)

Kadra ŚDS zatrudniona w latach 2022–2024 również legitymowała się stosownymi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:

- terapeuci mieli studia wyższe z zakresu pedagogiki, resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki społecznej, podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób autystycznych,
- opiekunowie ukończyli policealne studium opiekun medyczny,
- psycholog był magistrem psychologii,
- fizjoterapeuta był magistrem fizjoterapii.
- wszyscy pracownicy zatrudnieni w ŚDS posiadali co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W latach objętych kontrolą w ŚDS w nie zatrudniano innych specjalistów niż wyżej wymienieni.

(akta kontroli str. 249-250)

W latach 2022–2024 liczba pracowników zespołu wspierającego-aktywizującego¹¹ w ŚDS wynosiła 9 (7,4 etatu). Statutowa liczba miejsc w domu w tym okresie wynosiła 23 osoby z zaburzeniami psychicznymi, a wskaźnik zatrudnienia dla poszczególnych typów domów wynosił:

- wskaźnik wynosił 0,28 (dotyczył dwóch uczestników) dla typu A – jeden etat ZWA na siedmiu uczestników,
- wskaźnik wynosił 1,4 (dotyczył siedmiu uczestników) dla typu B – jeden etat ZWA na pięciu uczestników,
- wskaźnik wynosił 4,76 (dotyczył 14 osób) dla typu D – jeden etat ZWA na trzech uczestników,

(akta kontroli str. 251)

¹¹ Dalej: ZWA lub zespół.

W latach 2022-2024 w skład zespołu wchodził kierownik ŚDS, terapeuci, opiekunowie, psycholog, fizjoterapeuta, instruktorzy terapii zajęciowej. Zespół ten zbierał się z wymaganą częstotliwością, co najmniej raz na sześć miesięcy.

(akta kontroli str. 252-268)

Pracownicy wchodzących w skład ZWA otrzymywali (według stanu na koniec każdego roku objętego kontrolą) średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4,1 tys. zł., 5,4 tys. zł, 6, 5 tys. zł.

(akta kontroli str. 269-271)

W latach objętych kontrolą kierownik ŚDS organizowała raz na sześć miesięcy wymagane przepisami prawa szkolenia obejmujące m.in. rozpoznawanie potrzeb uczestników w procesie tworzenia indywidualnego planu postępowania wspierającego-aktywizującego¹², czy czynniki warunkujące skuteczną pracę w zespole. Nie rzadziej niż raz na trzy lata (ostatnio w 2024 r., poprzednio w 2021 r.) organizowała także szkolenia w zakresie treningów umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

(akta kontroli str. 272-281)

W latach objętych kontrolą w ŚDS nie zatrudniano pracowników socjalnych.

(akta kontroli str. 282)

W 2024 r. ŚDS skorzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Z tego dofinansowania skorzystało 12 pracowników w łącznej wysokości 55,2 tys. zł.

(akta kontroli str. 283-291)

2.4. Na podstawie analizy dokumentacji indywidualnej 15 uczestników stwierdzono, że każdorazowo opracowywano IPPWA. Plany te realizowano w porozumieniu z uczestnikami, lub w szczególnych przypadkach z ich opiekunami prawnymi (miało to miejsce względem czterech uczestników). ZWA zbierał się co sześć miesięcy w celu omówienia realizacji planów i ich modyfikacji. Żaden z analizowanych uczestników nie osiągnął wystarczającego poziomu samodzielności do opuszczenia ŚDS. Zespół ten w czterech przypadkach dokonał diagnozy nowo przyjętych do domu uczestników wraz z określeniem czasu niezbędnego na jego realizację – trzy lata w tych czterech przypadkach.

(akta kontroli str. 292-465)

Uczestnicy korzystali z usług takich jak: treningi samoobsługi, umiejętności komunikacyjnych, spędzania czasu wolnego, terapii ruchowej i zajęciowej, poradnictwa psychologicznego. Zakres usług prowadzonych przez dom wynikał z zadań przygotowanych w ramach IPPWA. Usługi świadczone zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i zespołowych.

(akta kontroli str. 292-246)

ŚDS umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w formie treningu kulinarnego. Uczestnicy m.in. nabywali i kształtowali również umiejętności

¹² Dalej: IPPWA lub plan.

sporządzania potraw, obsługi sprzętu AGD, przestrzegania zasad BHP oraz higieny.

(akta kontroli str. 468-501)

W ramach działalności ŚDS nie odbywały się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu i byłych uczestników domu. Nie było zainteresowania ze strony ewentualnych chętnych.

(akta kontroli str. 466)

W latach objętych kontrolą ŚDS świadczył dla swoich uczestników usługi transportowe – byli oni dowożeni i odwożeni transportem własnym TPD w Morągu z miejsca i do miejsca zamieszkania z asystą opiekunów. Transport obejmował także dowóz uczestników do lekarza, poradni specjalistycznych, szpitala i sądu. Z transportu korzystało 19 osób, był to transport wewnętrzny DPD i był finansowany z dotacji – środków Wojewody. Koszty transportu wynosiły w 2022 r. 31 816 zł, w 2023 r. 40 097 zł, w 2024 r. 40 356 zł.

(akta kontroli str. 3-67, 468-501)

W latach 2022-2024 dokumentacja indywidualna obejmowała m.in. decyzje administracyjne kierujące do ŚDS, orzeczenia o niepełnosprawności, diagnozy, IPPWA, opinie specjalistów (np. psychologa, logopedy), czy notatki pracowników ZWA dotyczące uczestnika. Natomiast dokumentacja zbiorcza zawierała m.in. ewidencję uczestników, dzienniki dokumentujące pracę zespołu. W decyzjach administracyjnych kierujących do domu zawarto podstawę prawną, okres pobytu uczestnika i uzasadnienie decyzji.

Dokumentację zbiorczą prowadzono narastająco (zgodnie z kolejnością przyjmowania uczestników). Dokumentacja ta zawierała takie dane jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczyny dłuższej nieobecności i informacje dotyczące zdrowia. Dokumentacja zawierała także listę obecności uczestników, dzienniki dokumentujące pracę ZWA.

(akta kontroli str. 90-93, 188-217)

W latach 2022–2024 nie wpłynęły do ŚDS skargi związane z udzielaniem wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

(akta kontroli str. 467)

2.5. W latach 2022-2024 dom przysyłał sprawozdania z działalności domu najpóźniej do 15 lutego roku następnego w formie papierowej pocztą lub elektronicznie przez e-puap.

(akta kontroli str. 468-501)

Sprawozdania dla Wojewody zawierały takie informacje jak suma dotacji otrzymanej, środki wydatkowane, środki niewykorzystane, realizacja: treningów, poradnictwa psychologicznego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, dostępu do świadczeń językowych, zawierały także dane statystyczne dotyczące średniej frekwencji uczestników w różnych formach zajęć.

(akta kontroli str. 468-501)

W latach 2022-2024 Wojewoda nie formułował wniosków i uwag wynikających z analizy sprawozdań kwartalnych i rocznych.

(akta kontroli str. 468-501)

2.6. W latach 2022–2024 dom w zakresie integracji społecznej swoich uczestników współpracował z innymi podmiotami, m.in. z:

- rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi – odbywała się na bieżąco poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory, sms, osobiście podczas pracy ośrodka wsparcia, na zebraniach koła pomocy osobom z niepełnosprawnościami TPD w Łukcie, do którego należą prawie wszyscy rodzice i opiekunowie prawni uczestników. Kontakty dokumentowane były w dwumiesięcznych kartach oceny uczestnika;
- ośrodkami pomocy społecznej oraz PCPR, GOPS. Była to stała współpraca w zakresie przygotowywania dokumentów, wsparcia doraźnego, załatwiania spraw urzędowych, interwencji kryzysowych, interwencji bytowych, wymiany informacji o potrzebach uczestników i ich rodzin. Kierownik ŚDS oraz pracownicy socjalni GOPS byli też gośćmi w ŚDS, gdzie prowadzone były rozmowy dotyczące problemów i spraw uczestników. Współpraca z PCPR opierała się na stałym kontakcie w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością na terenie gminy, kierowania do ośrodka, kontroli doraźnych, wymiany informacji, decyzji kierujących;
- poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej – stale współpracowano z poradniami zdrowia psychicznego w Morągu i Ostródzie w zakresie umawiania wizyt, asystowania podczas wizyt kontrolnych, gromadzenia dokumentacji medycznej, przedłużania recept, skierowań do szpitali, na zabiegi – iniekcje, kontroli terminów, komunikacji szczególnie w przypadku osób słabo komunikujących się z niepełnosprawnością intelektualną. Stale współpracowano z przychodnią dzienną w Łukcie w zakresie umawiania wizyt, badań, opieki stomatologicznej, opieki lekarza rodzinnego, wydawania skierowań do lekarzy specjalistów, szpitala, oddziału rehabilitacji, przedłużania recept, monitorowania stanu zdrowia, dokumentacji medycznej niezbędnej do uzyskania świadczeń. Współpracowano także ze szpitalem w Morągu – oddziałem neurologii i rehabilitacji w zakresie umawiania wizyt u neurologa, potrzeb rehabilitacyjnych, konsultacji, przyśpieszenia terminów hospitalizacji zwłaszcza na oddziale rehabilitacji;
- organizacjami pozarządowymi – współpracowano z Fundacją Rozwoju Gminy Łukta, TPD w Morągu, Federacją Organizacji Socjalnych FOSa w Olsztynie, Kołem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami TPD w Łukcie, PSONi, kołem gospodyń wiejskich w Łukcie – współpraca opierała się na wymianie doświadczeń, wspólnej integracji, organizacji imprez, rozpowszechnianiu wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością, Fundacją Integracja;
- kościołami i związkami wyznaniowymi - współpracowano z parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Łukcie poprzez uczestnictwo w rekolekcjach, mszach świętych, spotkania opłatkowe w ośrodku, a także z Parafią Św. Trójcy w Morągu – coroczna uroczysta msza z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
- ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi – współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie poprzez udział w imprezach okolicznościowych, współorganizacji imprez, udział w konkursach, warsztaty, spotkania integracyjne.

(akta kontroli str. 468-502)

2.7. W latach objętych kontrolą ŚDS był dwukrotnie kontrolowany przez PCPR – w 2022 r. w zakresie liczby uczestników, zaś podczas drugiej kontroli z 2023 r. – oceniono dokumentację uczestników. Starostwo skontrolowało m.in. wykonanie dotacji celowych przekazanych przez Starostę na realizację zadania pn. *Prowadzenie ŚDS w Łukcie*. Podczas ww. kontroli nie formułowano wniosków

ani zaleceń pokontrolnych. Natomiast w 2024 r. Wojewoda przeprowadził kontrolę kompleksową ŚDS w wyniku której oceniono dom pozytywnie z nieprawidłowościami. Sformułowane zalecenia dotyczyły:

- ujednolicenia umowy użyczenia TPD w Morągu działki oraz pomieszczeń z terminem realizacji zadania publicznego pn. *Prowadzenie ŚDS w Łukcie*,
- stosowania właściwego obiegu dokumentacji organizacyjnej jednostki,
- dostosowania godzin pobytu uczestników, aby umożliwić im korzystanie z zajęć ŚDS przez co najmniej sześć godzin dziennie.

Kierownik ŚDS wystosowała odpowiedź dotyczącą stopnia zaawansowania przeprowadzonych przez nią działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Wojewody.

(akta kontroli str. 503-517)

2.8. W toku kontroli NIK na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK skierowano pisma do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Morągu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostródzie o przekazanie informacji dotyczących liczby osób z niepełnosprawnościami skierowanych do ŚDS ze względu na brak postępów w rehabilitacji zawodowej oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ws. danych dotyczących okresów zatrudnienia uczestników ŚDS w Łukcie. WTZ w Morągu poinformował o 3 uczestnikach, którym przedłużono pobyt w WTZ, WTZ w Ostródzie wykazał 2 osoby które umieszczono w ŚDS w Ostródzie. Natomiast ZUS w odpowiedzi do NIK przedstawił zgłoszeń wszystkich uczestników ŚDS w Łukcie do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia.

(akta kontroli str. 518-546)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ŚDS w obszarze standardu świadczonych usług.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Olsztyn, 21 listopada 2025 r.

Kontroler
Rafał Dmytrenko
Specjalista kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie
Dyrektor
Mariusz Lenkiewicz
/podpisano elektronicznie/