

Olsztyn, 24 kwietnia 2020 r.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
10-575 Olsztyn  
A. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

PS-IV.431.1.4.2020.JM

**Pani**  
**Ewelina Osowiecka**  
**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Orzeszkach**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 18-21 i 24 lutego 2020 r., kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach 3, 12-114 Rozogi.

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.113.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, spełniania standardu świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 24 lutego 2020 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów, wizję lokalną, rozmowy z uczestnikami oraz wyjaśnienia i informacje udzielone w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią i pracowników jednostki.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego kierownika jednostki,
- wysokości wynagrodzenia kierownika i pracowników jednostki,
- organizacji zajęć i szkoleń dla pracowników,
- zapewnienia integracji społecznej uczestników,
- prowadzenia dokumentacji indywidualnej,
- przedłożenia sprawozdania z działalności ŚDS.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie usług dot.:

- zapewnienia treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
- zapewnienia poradnictwa psychologicznego,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadniania i pilnowania terminów wizyt u lekarza, pomocy w zakupie leków, pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
- świadczenia niezbędnej opieki,
- terapii ruchowej, w tym: zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
- terminowości spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego dot. omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji (w zależności od potrzeb, jednak, co najmniej raz na 6 miesięcy),

**W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienie dot.:**

1. Funkcjonowania i organizacji domu:

- Brak dostosowania zapisów w statucie ŚDS do obowiązujących przepisów prawa. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 3.  
Powyższe uchybienie skutkowało funkcjonowaniem jednostki w oparciu o statut zawierający zapisy niezgodne z przepisami prawa.
- Brak co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (dot. pracownika zatrudnionego na stanowisku instruktora terapii), co było niezgodne z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).  
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżoną jakością świadczonych usług na rzecz uczestników Domu.
- Brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, co było niezgodne z § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz uczestników.

- W 9 skontrolowanych przypadkach brak możliwości korzystania przez uczestników dowożonych do ŚDS z co najmniej 6 godzin zajęć dziennie, co było niezgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowała uniemożliwieniem uczestnikom brania udziału w zajęciach przez co najmniej 6 godzin dziennie.
- Brak w dokumentacji dot. usług transportowych, godzin dowozu uczestników na zajęcia oraz odwożenia po zakończeniu zajęć. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 8.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości ustalenia godzin dowozu uczestników na podstawie prowadzonej dokumentacji.  
Od listopada 2019 r. wprowadziła Pani karty pojazdu, w których wpisywano m.in. godziny przyjazdów i odjazdów z ŚDS.  
W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego.
- Brak opracowania instrukcji gospodarowania taborem samochodowym do dnia 30.01.2020 r., co było niezgodne z rozdziałem III § 3 Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzonych zarządzeniem nr 356 z dnia 29 grudnia 2017 r. (ze zm.) w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 8.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem realizacji wytycznych Wojewody.  
W dniu 30.01.2020 r. wydała Pani Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie zasad gospodarowania taborem samochodowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego.

## 2. Prowadzenia dokumentacji zbiorczej:

- W 9 przypadkach, w dziennikach zajęć brak imion uczestników, co było niezgodne z § 24 ust. 3 pkt 2 lit.a rozporządzenia w sprawie śds.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem rzetelnych informacji dotyczących prowadzonych zajęć.

- W 1 przypadku, w dzienniku zajęć brak przyjętego w określonym przedziale czasowym planu zajęć wspierająco – aktywizujących, zgodnego z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego, co było niezgodne z § 24 ust. 3 pkt 2 lit.b rozporządzenia w sprawie śds.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą prowadzeniem zajęć bez opracowanego w określonym przedziale czasowym planu.
- W 4 przypadkach w dziennikach zajęć brak imion i nazwisk osób prowadzących zajęcia oraz w 4 przypadkach w dziennikach zajęć brak wskazania imion osób prowadzących zajęcia, co było niezgodne z § 24 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie śds.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem pełnych informacji nt. osób prowadzących zajęcia.
- W 8 przypadkach, w dziennikach zajęć brak godzin prowadzonych zajęć, co było niezgodne z rozdziałem VI Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzonych Zarządzeniem Nr 136 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 356 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem rzetelnych informacji dotyczących prowadzonych zajęć.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie zostały omówione z Panią i pracownikami Domu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienie jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybienia był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować zapisy w statucie ŚDS do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249).
2. Zatrudniać osoby do realizacji usług w ŚDS posiadające co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do wymogu § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Zapewnić minimalny wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).

4. Zapewnić wszystkim uczestnikom ŚDS udział w zajęciach, przez co najmniej 6 godzin dziennie, stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dokonać zmian w organizacji usług transportowych w sposób umożliwiający spełnienie ww. wymogu.
5. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zawierać wszystkie elementy określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać godziny prowadzenia zajęć, zgodnie z rozdziałem VII § 4 wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

