



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.7.2024.DK

Wrocław, dnia 14 maja 2024 r.

Pani
Wioletta Piętał- Pyrek
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy OSTOJA
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27-29 stycznia 2024 r. na podstawie art. 22 ust. 9 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska i Elżbieta Marcinkowska przeprowadzili kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy OSTOJA we Wrocławiu, zwanego dalej „Jednostką”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2024 r. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację w/w zadań była Pani Wioletta Piętał - Pyrek – Kierownik Jednostki.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli kompleksowej Jednostki, do którego pismem z dnia 12 marca 2024 r. (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 13 marca 2024 r.) wniesiono zastrzeżenia. Pismem z dnia 29 marca 2024 r. poinformowano

o uwzględnieniu - w formie aneksu do protokołu - jednego z wniesionych zastrzeżeń dotyczącego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. W dniu 12 kwietnia 2024 r. wpłynął do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podpisany przez Kierownika Jednostki aneks do protokołu kontroli, a w dniu 29 kwietnia 2024 r. wpłynął podpisany protokół kontroli.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” we Wrocławiu jest jednostką przeznaczoną dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W dniu kontroli do Jednostki skierowanych było 30 mieszkańców gminy Wrocław z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 16 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczestnicy byli zasadnie kierowani do Jednostki decyzjami właściwego organu, na okres wyznaczony na realizację indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Nowoprzyjętą osobę w okresie objętym kontrolą po raz pierwszy do Jednostki skierowano na okres zgodny z § 7 ust. 6 rozporządzenia.

W trakcie kontroli ustalono, że budynek Jednostki spełnia warunki określone w § 18 w/w rozporządzenia oraz posiada podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących. Czynności kontrolne potwierdziły, że organizacja pracy Domu jest zgodna z § 6 ust. 1 rozporządzenia. Jednostka świadczy usługi określone przepisami w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Jednostka współpracuje na rzecz integracji społecznej z podmiotami, o których mowa w § 21 w/w rozporządzenia.

W dokumentacji indywidualnej uczestników znajdowały się dokumenty, określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia. W dokumentacji uczestników znajdowały się indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego, w których wyznaczone cele działań wspierających były adekwatne do możliwości i potrzeb uczestnika oraz zakresu świadczonych usług. Okazana dokumentacja potwierdzała realizację przez pracowników Zespołu zaplanowanych działań.

Jednostka prowadziła dokumentację zbiorczą, o której mowa w § 24 ust. 3 w/w rozporządzenia tj. prowadzoną chronologicznie- ewidencję uczestników według dat przyjęcia a w systemie elektronicznym odnotowywano również przyczyny dłuższej niż dwutygodniowa nieobecności w Domu oraz informacje związane ze stanem zdrowia w zakresie niezbędnym do opracowania indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego. W ramach dokumentacji zbiorczej prowadzono zgodnie z przepisami listę obecności uczestników.

Dokumentację pracy pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego stanowiły dzienniki/ karty pracy. W dzienniku psychologa oraz pedagoga odnotowywano regularnie nazwiska osób biorących udział w poszczególnych zajęciach, w pozostałej dokumentacji stwierdzono ogólną listę uczestników danej grupy; nie wpisywano imion i nazwisk uczestników

biorących udział w poszczególnych zajęciach. Jak informowano „*Dziennik składa się z listy osób będących uczestnikami konkretnej grupy, natomiast potwierdzeniem ich obecności na zajęciach w danym dniu jest ogólna lista obecności uczestników ŚDS, sporządzana na każdy miesiąc*”. W niektórych kartach pracy przeprowadzenie zajęć potwierdzano parafą podpisu pracownika, odnotowaną często przy jednym/dwóch rodzajach treningów. Jak informowano z uwagi na fakt, że terapeuci w poszczególnych grupach wykonują wszystkie treningi „*(...) podpis poświadczający wykonanie wskazanych w ciągu dnia treningów, powinien być odczytywany jako wykonanie przez terapeutę wszystkich treningów*”. W ocenie Organu kontroli zasadne byłoby, aby w kartach pracy odnotowywać osoby uczestniczące w zajęciach a w dziennikach, w których są zgromadzone wszystkie karty pracy w danej grupie odnotować imiona i nazwiska pracowników prowadzących zajęcia a podpisem potwierdzać wszystkie prowadzone w danym dniu zajęcia.

Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco – aktywizującego Jednostki był zgodny ze standardem określonym w § 12 rozporządzenia. Osoba pełniąca funkcję Kierownika jednostki spełniała wymagania art. 122 ustawy oraz § 9 rozporządzenia, a w/w personel posiadał odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w § 10 rozporządzenia. W ocenie Organu kontroli osoba z wykształceniem pedagogicznym pracująca od 2018 r. jako terapeuta zajęciowy powinna zostać zatrudniona na stanowisku zgodnym z wykształceniem. Przyjęci w okresie objętym kontrolą pracownicy Zespołu posiadali wymagane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Jednostki, w tym „*Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej*”. Z uwagi na fakt, że w aktach zatrudnionych w okresie objętym kontrolą pracowników, realizujących trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów nie było stosowanego przeszkolenia, należy przestrzegać wymogu, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia wobec pracowników prowadzących trening umiejętności społecznych.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Zatrudnione w okresie objętym kontrolą osoby realizujące trening umiejętności społecznych nie posiadały wymaganego przepisami przeszkolenia.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad.1

Doprowadzić, aby osoby prowadzące trening umiejętności społecznych posiadały przeszkolenie w zakresie wskazanym przepisem.

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249)

Termin realizacji zalecenia: **30 czerwca 2024 r.**

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ewa Oleniacz
Zastępca Dyrektora
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej