

Olsztyn, 8 listopada 2019 r.

PS-IV.431.1.15.2019.UJ

**Pani Monika Damszel**  
**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy 7 Niebo**  
**w Piotraszewie**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniach: 7, 14, 16-17 i 20 maja 2019 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy 7 Niebo w Piotraszewie 7. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) - 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.0030.353.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1.01.2018 r. do 20.05.2019 r.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów, wizję lokalną, obserwację zajęć, rozmowy z uczestnikami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone w związku z prowadzoną kontrolą, przez Panią oraz pracowników Domu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy 7 Niebo w Piotraszewie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- dokumentacji określającej funkcjonowanie domu,
- kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki,
- doświadczenia zawodowego pracowników realizujących usługi z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- wysokości wynagrodzenia kierownika i pracowników jednostki,
- organizacji zajęć i szkoleń dla pracowników (co najmniej raz na 6 miesięcy w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu),
- przeszkolenia i doświadczenia pracowników, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
- wskaźnika zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego,
- standardu obiektu,
- zapewnienia integracji społecznej uczestników,
- prowadzonej dokumentacji indywidualnej,
- przedłożenia sprawozdania z działalności ŚDS.

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

- zapewnienia treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
- zapewnienia poradnictwa psychologicznego,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- terapii ruchowej, w tym w ramach zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
- umożliwiania uczestnikom spożywania gorącego posiłku,
- terminowości spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego dot. omówienia realizacji indywidualnych planów 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 uchybienia dot.:

1. Kwalifikacji kadry:

- Brak spełnienia kwalifikacji zawodowych 2 pracowników, stosownie do zajmowanych stanowisk, zgodnie z wymogiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.):

- dot. stanowiska asystenta osoby niepełnosprawnej:

Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżeniem jakości świadczonych usług na rzecz uczestników.

- dot. stanowiska terapeuty zajęciowego:

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości, ponieważ pracownik posiadał wykształcenie zgodne z wykonywanymi zadaniami, natomiast był zatrudniony na nieodpowiednim stanowisku.

## 2. Funkcjonowania i organizacji domu:

- Brak opracowanej w ŚDS instrukcji gospodarowania taborem samochodowym oraz brak prowadzenia kart eksploatacyjnych pojazdu, wbrew wymogom Zarządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy (rozdział III ust. 3).

Powyższe uchybienie skutkowało dokumentowaniem usług transportowych niezgodnie z ww. Zarządzeniem Wojewody.

## 3. Postępowania wspierająco – aktywizującego:

- Stanowiska pracy osób wchodzących w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wykazane w Zarządzeniu nr 1 Kierownika z dnia 02.01.2014 r. były niezgodne ze stanowiskami kadry zatrudnionej w ŚDS, na dzień kontroli. Ponadto Zarządzenie nie określało zadań zespołu.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

- Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników nie zawierały oceny ich realizacji, stosownie do wymogu § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds. Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości właściwego monitorowania przez zespół, postępów uczestników, w realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.

W związku z tym, że po objęciu przez Panią stanowiska kierownika wprowadziła Pani (od dnia 20.03.2019 r.) do dokumentacji, arkusz oceny postępowania wspierająco-aktywizującego, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

## 4. Prowadzenia dokumentacji zbiorczej:

- Prowadzenie ewidencji obecności uczestników w układzie tygodniowym bez względu na to czy obejmowała jeden czy też dwa miesiące, co stanowiło naruszenie § 24 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586, ze zm.).

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

- Brak zgodności ewidencji obecności uczestników za miesiąc kwiecień 2019 r. z meldunkiem z analogicznego miesiąca.

Stwierdzone uchybienie skutkowało nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji.

- W 5 dziennikach zajęć brak ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, stosownie do wymogu § 24 ust. 3 pkt 2 lit.e rozporządzenia w sprawie śds. Powyższa nieprawidłowość skutkowała nierzetelnym prowadzeniem dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

- W 1 dzienniku brak przyjętego w określonym przedziale czasowym planu zajęć

wspierająco-aktywizujących, zgodnego z IPPWA, stosownie do wymogu § 24 ust. 3 pkt 2 lit.b rozporządzenia w sprawie śds.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała nierzetelnym prowadzeniem dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

- W 1 dzienniku brak godzin prowadzonych zajęć, co było niezgodne z Zarządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy - rozdział VI. Dokumentacja.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała nierzetelnym prowadzeniem dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

**Ponadto zespół inspektorów w toku kontroli stwierdził:**

- Dużą rotację kadry, co mogło mieć wpływ na jakość świadczonych usług oraz na obniżone poczucie bezpieczeństwa uczestników.

W związku z powyższym udzielono instruktażu w zakresie konieczności podejmowania przez kierownictwo działań w celu stabilizacji zatrudnienia w jednostce.

- Przypadki braku sprawowania opieki przez pracowników śds w trakcie dowozu i odwozu uczestników.

W związku z powyższym zespół inspektorów udzielił instruktażu kierownikowi śds odnośnie zapewnienia stałej i regularnej opieki podczas dowozu uczestników stosownie do wymogu § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds.

W toku kontroli ustalono, że jednostka od 5.02.2014 r. prowadziła książkę skarg i wniosków. Zespół inspektorów stwierdził, że na dzień kontroli w ww. książce nie było żadnych wpisów.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zostały omówione z Panią oraz pracownikami Domu. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli oraz w niniejszym wystąpieniu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybień był niedostateczny nadzór ze strony kierownika jednostki, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, 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. Przestrzegać obowiązku zatrudniania osób spełniających wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

(Dz. U. poz. 936 ze zm) oraz zatrudniać pracowników na stanowiskach, zgodnie z posiadanym wykształceniem i wykonywanymi obowiązkami.

2. Opracować instrukcję gospodarowania taborem samochodowym w śds oraz dokumentować usługi transportowe w kartach drogowych, stosownie do Zarządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim (rozdział III. Organizacja środowiskowych domów samopomocy).
3. Dostosować Zarządzenie nr 1 Kierownika z dnia 02.01.2014 r. dot. powołania zespołu wspierająco-aktywizującego do aktualnego składu osobowego zespołu wspierająco-aktywizującego oraz określić zadania ww. zespołu.
4. Prowadzić ewidencję obecności uczestników domu, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
5. Rzetelnie sporządzać meldunki miesięczne przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i prowadzić nad nimi wzmoczony nadzór, w celu wyeliminowania niezgodności.
6. W dziennikach zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać wszystkie elementy określone w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie śds oraz w Zarządzeniu Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim (rozdział VI. Dokumentacja).

Jednocześnie, uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku prowadzenia kontroli w ŚDS 7 Niebo w Piotraszewie, wskazuję następujące działania:

1. Podjąć działania w celu stabilizacji zatrudnienia.
2. Zapewnić stałą i regularną opiekę podczas dowozu uczestników na zajęcia i po zakończonych zajęciach w śds, stosownie do wymogu § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds.

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 Jabłonna-Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Pomocy Społecznej