



## WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.1.4.2024.EJ

**Pani  
Wioletta Ziembikiewicz-Konefał  
Kierownik**

**I Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Bolesławcu  
Al. Tysiąclecia 32D  
59-700 Bolesławiec**

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**Do podpisanego w dniu 28 października 2024 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.**

Wrocław, dnia 19 listopada 2024 r.

## I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	I Środowiskowy Dom Samopomocy Bolesławcu
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Wioletta Ziembikiewicz-Konefał, zatrudniona od 23 lutego 2021 r. na stanowisku p.o. Kierownika, od 1 września 2021 r. Kierownik I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu (akta kontroli str.38)
Zakres kontroli	Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
Okres objęty kontrolą	od dnia 1.01.2023 r. do dnia 4.09.2024 r.
Podstawa prawna kontroli	1. art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej <sup>1</sup> , 2. § 6 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej <sup>2</sup> , Plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półrocze 2024 r. (KO-KZ.430.2.2024.RG) z dnia 25 czerwca 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od dnia 4.09.2024 r. do dnia 27.09.2024 r.
Kontrolerzy	1. <b>Elżbieta Jakubowska</b> , starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu, działająca zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS- NKPS.0030.49.2024.EJ z dnia 28 sierpnia 2024 r. 2. <b>Anna Łata</b> , inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działająca zgodnie z upoważnieniem Nr PS-NKPS.0030.50.2024.EJ Z dnia 28 sierpnia 2024 r. (akta kontroli str. 1-19)

<sup>1</sup> t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283, dalej „ustawa o pomocy społecznej” lub „ustawa”

<sup>2</sup> Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej”

## II. Ocena kontrolowanej jednostki

W okresie objętym kontrolą odpowiedzialność za realizację zadań ponosi Pani Wioletta Ziembikiewicz - Konefał – Kierownik I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu.

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, w oparciu o oceny cząstkowe badanych obszarów, działalność I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

## III. Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach od 4 do 6 września 2024 r. w I Środowiskowym Domu Samopomocy<sup>3</sup> potwierdzono, że przeznaczony jest dla 30 osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ A, B).

Funkcjonowanie Jednostki określają Statut oraz Regulamin Organizacyjny, a także programy działalności Domu dla każdego typu Domu oraz plany pracy na 2023 i 2024 r., zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy<sup>4</sup>.

W dniu kontroli w Domu było 33 uczestników, w tym 3 osoby na miejsce nieobecnych uczestników przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, co odpowiada zapisom § 7 ust. 9 rozporządzenia.

Stwierdzono zasadność skierowania osób zakwalifikowanych do odpowiedniego typu Domu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1-2 i 4 rozporządzenia.

Czynności kontrolne potwierdziły, że Kierownik spełniała wymogi § 9 ust. 1 rozporządzenia dotyczące wykształcenia wyższego oraz doświadczenia zawodowego, posiadała 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego<sup>5</sup> na dzień kontroli spełniał standard określony w § 12 rozporządzenia.

Członkowie Zespołu posiadali odpowiednie wykształcenie oraz co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o czym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia.

Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych posiadali przeszkolenie i doświadczenie w zakresie wymienionym w § 11 ust. 2 rozporządzenia.

W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia co najmniej raz na 6 miesięcy w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu, co odpowiadało zapisom § 23 rozporządzenia.

W odniesieniu do standardu bytowego ustalono, że pomieszczenia Jednostki wyposażono w meble i sprzęt umożliwiający realizację zadań wspierająco – aktywizujących, zgodnie z normą określoną w § 18 pkt 5 lit. a-g rozporządzenia oraz w myśl § 18 pkt 6 lit. a-b rozporządzenia.

<sup>3</sup> dalej „Dom” lub „Jednostka”

<sup>4</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 249 ze zm., dalej „rozporządzenie”

<sup>5</sup> dalej „Zespół”

Jednostka spełniła standard usług w zakresie metrażu określonego w § 18 pkt 2 rozporządzenia. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika odpowiadała normom wyznaczonym przepisami tj. nie mniej niż 8 m<sup>2</sup> na jednego uczestnika.

Zgodnie z art. 51a ust. 2 ustawy Dom świadczył usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym oraz współpracował na rzecz integracji społecznej uczestników z podmiotami, o których mowa w § 21 rozporządzenia.

Potwierdzono zapewnienie podopiecznym gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego w myśl § 15 ust. 1 rozporządzenia.

Stwierdzono, że nowych uczestników kierowano do Jednostki na okres 3 miesięcy, co jest zgodne z § 7 ust. 6 rozporządzenia.

Termin przyjęcia do Jednostki był ustalony w porozumieniu z osobą kierowaną, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Poddane analizie indywidualne plany wspierająco-aktywizujące uczestników potwierdziły, że wszyscy podopieczni objęci byli indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego<sup>6</sup>. Na podstawie losowo wybranej dokumentacji stwierdzono, że sporządzano ocenę zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia, a następnie po przygotowaniu planu kierowano osobę do Domu na czas określony, uzgodniony z Kierownikiem Domu.

Dla każdego podopiecznego dokonywano, co najmniej raz na 6 miesięcy oceny osiągniętych rezultatów, zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Stwierdzono, że Dom prowadził dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną w § 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Pracownicy Zespołu prowadzili dokumentację dotyczącą aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach, niezbędną przy opracowaniu planu oraz dokumentowali swoją pracę w dziennikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Wpisów w ewidencji uczestników dokonywano chronologicznie według dat przyjęcia podopiecznych, zgodnie z § 24 ust. 6 rozporządzenia.

#### **IV. Pozostałe informacje i pouczenie**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przesłano do Kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do Prezydenta Miasta Bolesławca, trzeci włączono do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Ewa Oleniacz*  
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

---

<sup>6</sup> dalej „Plan”