S-I.431.4.2.2024.MSJ

**PROTOKÓŁ**

**Kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 15, 16 oraz 19 lutego 2024 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim z Filią w Wiercanach.**

**Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie:**

Magdalenę Szadkowską - Jaźwę – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (78/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Agnieszkę Kocój – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (79/2024).

Edytę Buchowską – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (80/2024).

 *(Dowód: akta kontroli, str.1-3).*

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str.4-6).*

**Przedmiot kontroli:**

Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

**Okres objęty kontrolą:**

Od dnia 01.01.2023 r. do dnia kontroli.

Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją: 1/2024

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., Nr 249 tj.),
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285 ze.zm.).
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze.zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021, poz. 1960 tj.).

**Nazwa, adres:**

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Kościuszki 20

39-120 Sędziszów Małopolski

Filia w Wiercanach

Wiercany 73

39-124 Wiercany

**Typ placówki:**

Dla osób przewlekle psychiczne chorych typ A

Dla osób upośledzonych umysłowo typ B

**Liczba miejsc regulaminowych:** 47

Dla osób przewlekle psychiczne chorych typ A – 10 osób

Dla osób upośledzonych umysłowo typ B – 37 osób

**Liczba osób skierowanych do placówki:** 50

Dla osób przewlekle psychiczne chorych typ A – 12 osób

Dla osób upośledzonych umysłowo typ B – 38 osób

**Liczba uczestników w dniu kontroli:**

26 osób – 15.02.2024r.

22 osoby – 16.02.2024r.

34 osoby - 19.02.2024r.

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Sędziszowie Małopolskim

ul. Kościuszki 20

39-120 Sędziszów Małopolski

**Nazwa jednostki samorządu terytorialnego zlecającej prowadzenie** **placówki:**

Powiat Ropczycko- Sędziszowski

ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

Pani Joanna Leśniak - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

Pani Joanna Leśniak - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

Pan Władysław Antos – Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Sędziszowie Małopolskim

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

ŚDS, ośrodek wsparcia, placówka, dom, jednostka – Środowiskowi Dom Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim wraz z filią w Wiercanach,

IPWA- Indywidualny Plan Wspierająco – Aktywizujący,

PSONI, Stowarzyszenie – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim,

PSOUU – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

**OBSZARY PODDANE KONTROLI:**

I. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

II. Warunki spełnienia standardu usług Domu.

III. Usługi świadczone w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.

IV. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej.

V. Ocena kwalifikacji zatrudnionej kadry, szkolenia kadry, wskaźnik zespołu wspierająco – aktywizującego.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin obiektu,

- dokumenty udostępnione kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki,

- informacje i wyjaśnienia złożone przez dyrektora jednostki.

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim wraz z Filią w Wiercanach, w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest stan faktyczny i prawny.**

1. **Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.**

Funkcjonowanie Domu określają:

1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim – przyjęty do realizacji na posiedzeniu Zarządu Koła PSONI w Sędziszowie Małopolskim w dniu 15.12.2016 r. Uchwałą nr 24/2016.

 2. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Młp. – uzgodniony z Wojewoda Podkarpackim w dniu 12.05.2017 r., zatwierdzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu Zarządu Koła PSONI w Sędziszowie Młp. w dniu 26.05.2017 r. Uchwałą nr 08a/2017) .

3. Program Działalności Domu – uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim odrębnie dla typu
A i B w dniu 18.03.2014 r., zatwierdzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu Zarządu Koła PSOUU w Sędziszowie Młp. w dniu 20.12.2013 r. Uchwałą nr 28/2013.

4.Plan Pracy na rok 2023 – uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim w dniu 27.03.2023 r., zatwierdzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu Zarządu Koła PSONI w Sędziszowie Małopolskim.

5.Plan Pracy na rok 2024 – uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim w dniu 27.02.2024 r., zatwierdzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu Zarządu Koła PSONI w Sędziszowie Małopolskim.

6. Umowa o realizację zadania publicznego nr PCPR.533.1.2023 pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zawarta w dniu 22 listopada 2023 r. między Powiatem Ropczycko Sędziszowskim, reprezentowanym przez Pana Witolda Darłaka Starostę Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, Pana Andrzeja Bączkowskiego – Etatowego Członku Zarządu Powiatu, a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim, reprezentowanym przez Panią Joannę Leśniak, Pana Stanisława Antończaka.

*(Dowód: akta kontroli, str.7-42)*

 Analiza Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego wykazała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim wraz z Filią w Wiercanach jest ośrodkiem wsparcia powołanym przez Zarząd Główny PSOUU. Kontrolowana placówka rozpoczęła swoją działalność w dniu 16.02.2000 r. na podstawie Zarządzenia nr 26/2000 Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalania zasad określających sposób zorganizowania, prowadzenia i finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sędziszowie Młp. Filia kontrolowanego Domu została powołana Uchwałą 2/2002 Walnego Zebrania członków PSOUU w Sędziszowie Młp. w dniu 24.04.2002 r.

Powiat Ropczycko-Sędziszowski, który zawarł porozumienie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, obejmującego prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy, umową z dnia 22 listopada 2023 r. po raz kolejny zlecił realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ww. Stowarzyszeniu na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2028 r.

*(Dowód: akta kontroli, str.42-46)*

Kontrolowany Dom świadczy swoje usługi w trzech budynkach, w tym w dwóch budynkach w Sędziszowie Młp. i jednym budynku w Wiercanach, gmina Iwierzyce. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich trzech budynków wynosi 524 m², co stanowi 12 m² na jednego uczestnika. Jednostka macierzysta jest usytuowana w centrum miasta Sędziszowa Młp. w dwóch budynkach. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony, posiadający dwa wejścia, przy jednym zamontowany jest podjazd dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego. Obok opisywanego budynku znajduje się budynek mieszkania treningowego, wyposażony w podnośnik pionowy przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych.

Drugi budynek stanowiący filię kontrolowanego Domu znajduje się w Wiercanach,
w miejscowości oddalonej od Sędziszowa Młp. o około 9 km. Placówka jest zaadaptowana po byłym przedszkolu, parterowa, wewnątrz podzielona, wyposażona w trzy oddzielne wejścia. Dwa wejścia do budynku są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wyposażenie w podjazd dla wózków inwalidzkich, trzecie wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Filia w Wiercanach posiada ponadto budynek garażowo-gospodarczy, w którym jest przechowywany sprzęt wykorzystywany do prowadzenia zajęć i treningów w placówce.
W wymienionym budynku znajduje się również pomieszczenie wyposażone w piec ceramiczny, wykorzystywany do realizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej. Teren wokół budynków jest ogrodzony i zagospodarowany. Plac zieleni wykorzystywany jest do rekreacji. Na placu obok budynku głównego usytuowana jest altana wykorzystywana do zajęć terapeutycznych.

*(Dowód: akta kontroli, str.47)*

 Ośrodek wsparcia funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Z analizy dokumentów przekazanych kontrolującym tj.: tygodniowy rozkład zajęć 2023 r. oraz tygodniowy rozkład dowozów i odwozów uczestników, wynika, że zajęcia w ramach poszczególnych treningów prowadzone są w godzinach od 7.00 do 15.00 każdego dnia. Natomiast przywozy poszczególnych uczestników z ich miejsc zamieszkania do placówki odbywają się w godzinach od 7.10 do 11.25. Ponadto odwozy uczestników do ich miejsc zamieszkania rozpoczynają się o godzinie 12.30. W związku z uprzednim, w poszczególnych dniach zaplanowane zajęcia realizowane są w obrębie 3 lub 4 godzin dziennie, zaś pozostały czas przeznaczony był głównie na przywozy i odwozy uczestników.

**Reasumując powyższe, stwierdzono, że nie jest to zgodne z treścią z zapisami § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r., Nr 249 tj.) cyt.: „Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowywanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach (…)”.**

*(Dowód: akta kontroli, str.48-59)*

 Placówka jest zamykana w każdym roku na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Termin poszczególnych dni zamknięcia ŚDS uzgadniany jest po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów, czy rodzin na zebraniach społecznościowych, po czym informacja przekazywana jest do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz jednostki prowadzącej. Jest to zgodne z zapisami § 6 ust. 3, 4 oraz 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy cyt.: „Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów. Zamkniecie domu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.”

Kontrolowany Dom zapewnia usługę transportową, polegającą na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem Domu
i odwożeniu po zajęciach. W celu zapewnienia usługi transportowej w dniu 23.11.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy PSONI Koło w Sędziszowie Młp., a Panem Tomaszem Giergielem prowadzącymi działalność gospodarczą pn. Firma Remontowo -Budowlana Tomasz Giergiel, Aleja 1000-lecia 16, 39-120 Sędziszów Młp. na okres od 31.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Opiekę w czasie transportu zapewnia Dom. Z usługi transportowej korzystali wszyscy uczestnicy, w różnym zakresie oraz różnym czasie.

*(Dowód: akta kontroli, str.60-63)*

Do kontrowanej jednostki były i są kierowane osoby na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z określeniem do jednego z typów, występującego w ŚDS, tj. do typu A i B.

 Z danych uzyskanych od dyrektora ŚDS wynika, że w roku 2023 zostały skierowane do Domu 4 osoby, które poosiadały pierwsze decyzji o skierowaniu na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-oceniający oceny możliwość zaproponowania osobie indywidualnego planu postepowania wspierająco-aktywizującego.

Na podstawie losowo wybranej dokumentacji stwierdzono, że pracownicy
wchodzący w skład zespołu wspierająco-aktywizującego dokonują oceny postępów
w realizacji indywidualnych planów dla poszczególnych uczestników i określają terminy realizacji dalszych działań.

Po analizie wybranych indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego poszczególnych uczestników stwierdzono, że założenia określone w ww. dokumentacji są zgodne, pod względem czasookresu realizacji, z czasem założonym w decyzjach kierujących do ŚDS. Przed przyjęciem do Domu, dyrektor przekazywała osobie kierowanej lub jej opiekunowi prawnemu informacje dotyczące zasad funkcjonowania placówki.

Opisany wyżej sposób postępowania jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj. § 7 ust. 5, 6 oraz 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy cyt.: „Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o kierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidulanego planu postępowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust.6, oraz przygotowaniu indywidulanego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postepowania wspierająco-aktywizującego.”

**II. Warunki spełnienia standardu usług Domu.**

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w trzech budynkach, dwa budynki znajdują się w Sędziszowie Małopolskim, jeden budynek w Wiercanach w Gminie Iwierzyce. W Sędziszowie Młp. jeden budynek jest parterowy podpiwniczony z dwoma wejściami, przy jednym wejściu usytuowano podjazd dla wózków inwalidzkich.

Drugi budynek to dwukondygnacyjny budynek mieszkania treningowego, w części wykorzystany na działalność ośrodka wsparcia dziennego.

W Wiercanach budynek parterowy z trzema wejściami, przy jednym wejściu zamontowane są szyny dla wózków inwalidzkich przy drugim podjazd, trzecie wejście nie wymaga żadnych urządzeń, gdyż wejście jest z poziomu gruntu.

 Biorąc powyższe pod uwagę, osoby posiadające problemy w poruszaniu się, mogą swobodnie wejść do pomieszczeń placówki. W obiekcie brak jest barier architektonicznych, różnic w poziomie posadzek i progów. Korytarze i drzwi są wystarczająco szerokie, aby mogły się nimi przemieszczać osoby niepełnosprawne fizycznie, używające sprzętu rehabilitacyjnego. Łazienki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowane pochwyty oraz odpowiednią powierzchnię manewru. W związku z powyższym obiekty, w których odbywają się zajęcia, są pozbawione barier architektonicznych, zaś ich usytuowanie zapewnia bezpieczeństw dla osób w nich przebywających .

 Kontrola wykazała, że uczestnicy korzystają naprzemiennie z zajęć prowadzonych
w budynkach jednostki macierzystej oraz budynku filii. Biorąc powyższe pod uwagę w Domu znajdowały się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne
do prowadzenia zajęć, w tym:

1) dwa pomieszczenia sali ogólnej – umożliwiające spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, w tym jedno usytuowane w budynku mieszkania treningowego w Sędziszowie Młp. zaś drugie w filii Domu w Wiercanach,

2) pięć pomieszczeń wielofunkcyjnych, w tym:

a) dwie pracownie w placówce macierzystej, tj. sala do prowadzenia zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego oraz sala rehabilitacyjna.

b) trzy pomieszczenia w filii Domu, tj. sala do prowadzenia działalności w zakresie zajęć
z ceramiki, witrażu, rękodzieła artystycznego, sala do rehabilitacji oraz pracownia gospodarstwa domowego.

 Wymienione pomieszczenia były wielofunkcyjne i służyły do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej między innymi w formie treningów,

3) dwa pokoje (jeden w jednostce macierzystej, drugi w filii) do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, logopedycznego, pełniące ponadto funkcję pokoju wyciszenia.

4) trzy wydzielone pomieszczenia (jedno w jednostce macierzystej, dwa w filii) kuchenne pełniące funkcję pracowni kulinarnej, wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego.

5) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii ruchowej znajdowała się w placówce macierzystej. W budynku filii Domu jedno z pomieszczeń pracowni kulinarnej pełniło również funkcje jadalni, posiada niezbędne wyposażenie w stoliki i krzesła, zaś spożywanie posiłków nie zaburza czynności związanych z ich przygotowywaniem.

6) sześć łazienek (trzy w ŚDS w Sędziszowie Młp., trzy w filii). Trzy łazienki w Sędziszowie Młp. wyposażone w prysznic, wannę, krzesełka kąpielowe, umywalki. W Wiercanach trzy łazienki z prysznicem wyposażone w uchwyty, krzesełka kąpielowe, umywalki, łazienki, w tym jedna była wyposażona w natrysk a druga w dwa natryski. Łazienki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowane pochwyty, poręcze oraz pole manewru dla wózków inwalidzkich.

7) toalety, co najmniej dwie osobno dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla personelu.
W kontrolowanej placówce (ŚDS w Sędziszowie Młp.) znajdują się odrębne pomieszczenia wc osobno dla kobiet, dla mężczyzn oraz dla personelu, natomiast w filii Domu, znajduje się jedno pomieszczenie, w którym są kabiny wc z oznaczeniem dla kobiet, mężczyzn oraz personelu.

 Wymienione pomieszczenia są wyposażone w meble, sprzęt oraz urządzenia
i materiały niezbędne do prowadzenia w nich zajęć z uczestnikami, w tym: pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny.

Kontrola wykazała, że placówka posiada również sprzęt komputerowy
i muzyczny oraz tv-audio-video.

Biorąc powyższe pod uwagę pomieszczenia wraz z wyposażeniem spełniały wymagany standard, zgodnie z §18 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

*(Dowód: akta kontroli, str.64-66)*

**III. Usługi świadczone w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.**

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na podstawie Programu Dzielności Domu, planu pracy oraz dzienników pracy członków zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje główny cel funkcjonowania, jakim jest zapewnienie osobom z terenu powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego środowiskowego wsparcia i specjalistycznych usług, bez konieczności przebywania w całodobowych placówkach. Ponadto zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa.

 Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Dom stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą placówka realizowała następujące działania wspierająco-aktywizujące:

1)   trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2)   trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi i innymi osobami, rozwijanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości i wzajemności, motywowanie do nawiązywania kontaktów społecznych, motywowanie do aktywności;

3)   trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

4)   pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

5)   pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

6)   terapię ruchową, w tym: zabiegi wspomagające proces rehabilitacji, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;

7)  inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

 Usługi w Domu świadczone są w formie zajęć zespołowych i indywidualnych. Zastosowana forma jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności oraz stanu zdrowia
i zaburzenia zachowania uczestnika. W ŚDS zajęcia terapeutyczne realizowane są w pracowniach: rękodzieła artystycznego, stolarstwa, ceramiki, multimedialnej, komputerowej, rehabilitacyjnej.

8) Poradnictwo psychologiczne – brak.

Z informacji uzyskanych od dyrektora Domu ustalono, iż w okresie objętym kontrolą ŚDS nie świadczył poradnictwa psychologicznego, ze względu na brak psychologa, **co jest niezgodne z §14 ust 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.**

Z wyjaśnień uzyskanych od dyrektora placówki wynika, iż pomimo systematycznych ogłoszeń oferty pracy na stanowisku psycholog w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Stowarzyszenia, nie zgłosiła się żadna osoba posiadająca doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Oferta pracy na ww. stanowisku publikowana jest nadal w 2024 r.

*(Dowód: akta kontroli, str. 65-66)*

Pozostały zakres świadczonych usług jest zgodny z §14 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 67-71)*

 W celu zapewnienia uczestnikom jak najefektowniejszych usług Dom współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób, w tym:

  1)   rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,

  2)   ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie,

  3)   poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej,

  4)   powiatowym urzędem pracy,

  5)   organizacjami pozarządowymi,

  6)   kościołami i związkami wyznaniowymi,

  7)   ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno - rozrywkowymi,

  8)   placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób
niepełnosprawnych,

1. innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Nawiązywana współpraca z rodzinami, grupami społecznymi i ww. instytucjami przeciwdziała marginalizacji i alienacji osób chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną.

Stwierdzono, że podejmowane działaniasą zgodne z treścią zapisów zawartych
w § 21 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

***(****Dowód: akta kontroli, str. 72-75)*

**IV. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej.**

 W celu udokumentowania usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona jest dokumentacja indywidualna uczestnika oraz dokumentacja zbiorcza.

Analizę poddano wybrana losowo dokumentację indywidualną uczestników w liczbie 9 teczek osób skierowanych do placówki.

W przedmiotowej dokumentacji indywidulanej uczestnika znajdowały się:

1) kopie decyzji kierującej z określeniem typu Domu, do którego osoba jest skierowana, czasookresu na jaki osoba została skierowana do placówki,

2) kopie orzeczenia o niepełnosprawności,

3) indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego z wyznaczonym czasookresem jego realizacji, oraz półroczne oceny realizacji ww. planu,

4) opinie lub kserokopie opinii specjalistów. W dokumentacji uczestnika znajdują się zazwyczaj opinie psychologa, zaświadczenia lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego, czasem neurologa,

5) notatki pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowania, motywacji do udziału w zajęciach,

6) inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego: ocena postępu w rozwoju społecznym diagram PAC-2 wg Gunzburga, karta personalna uczestnika, diagnoza funkcjonowania uczestnika ŚDS sporządzona przez terapeutę, ocena aktywności uczestnika, ewaluacja, itp.

Ponadto w dokumentacji indywidualnej znajdowały się oświadczenia dotyczące: wyrażenia zgody na publikację wizerunku, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i inne.

 W kontrolowanym ŚDS dla wszystkich uczestników opracowywane są indywidualne plany postepowania wspierająco-aktywizującego. Analiza losowo wybranych dokumentów uczestników skierowanych do Domu, wykazała, że indywidualny plan wspierająco-aktywizujący jest sporządzany indywidualnie dla każdego uczestnika z uwzględnieniem rodzaju zaburzeń psychicznych (odrębnie dla osób skierowanych do domu typu: A i B), w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, co jest potwierdzone podpisem.

Należy dodać, że prowadzona jest również ocena przebiegu realizacji indywidualnego
planu postępowania wspierająco-aktywizującego założonego na dany okres czasu.
Takie oceny były prowadzone nie rzadziej niż raz na pół roku, pracownicy każdorazowo składali swoje podpisy pod sporządzoną dokumentacją.

Podsumowując, dokumentacja indywidualna w kontrolowanej jednostce jest prowadzana zgodnie z treścią zapisów zawartych w §24 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 ***(****Dowód: akta kontroli, str. 76 -104)*

Kontrolującym przedstawiono dokumenty ze spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego. Na tej podstawie ustalono, iż spotkania zespołu odbywają się w terminach zgodnych z §13 ust. 2 ww. rozporządzenia, który stanowi, iż winno się to odbywać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W kontrolowanym Domu na tą okoliczność sporządzano protokoły ze spotkań dokumentujące pracę zespołu w zakresie opracowywania indywidulanych planów postepowania wspierająco – aktywizującego, dokonywania ocen poziomu funkcjonowania oraz realizacji planów, modyfikacji planów po analizie oceny.

***(****Dowód: akta kontroli, str.105)*

 W kontrolowanej jednostce prowadzona jest dokumentacja zbiorcza w postaci Ewidencji uczestników, listy obecności uczestników oraz Dzienników
zajęć dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Z analizy losowo wybranej dokumentacji wynika, że Ewidencja uczestników jest prowadzona chronologicznie do przyjęć poszczególnych osób w danym czasie.

1. Ewidencja uczestników zawiera następujące informacje:
2. imię i nazwisko uczestnika,
3. datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL (lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika),
4. adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika,
5. imię i nazwisko opiekuna,
6. adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna,
7. datę przyjęcia uczestnika do środowiskowego domu samopomocy,
8. okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w środowiskowym domu samopomocy,
9. inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu.
10. Lista obecności uczestników środowiskowego domu samopomocy zawiera:
11. imiona i nazwiska,
12. dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia,
13. miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach.

Ww. sposób jest zgodny z treścią zapisów zawartych w § 24 ust 3 pkt 1 i 2
ww. rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy.

 Uczestnicy potwierdzają swoją obecność w zajęciach podpisem lub znakiem
w listach obecności. W sytuacji niezdolności uczestnika do złożenia podpisu, wyznaczeni pracownicy posiadają stosowne upoważnienia. Ww. sposób jest zgodny z treścią zapisów zawartych w § 24 ust 4 ww. rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy. Należy nadmienić, iż dyrektor Domu wprowadził zarządzenie Nr 1 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

*(Dowód: akta kontroli, str.106)*

Weryfikacji poddano także część dokumentacji zbiorczej, w postaci dzienników zajęć
dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, prowadzących zajęcia z uczestnikami skierowanymi do placówki (w liczbie 9 teczek).

Stwierdzono, że dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco – aktywizującego prowadzone są w okresach rocznych, odrębnie przez każdego terapeutę w ramach przyporządkowanej pracowni terapeutycznej oraz prowadzonych zajęć.

 Z poczynionych ustaleń wynika, że analizowane dzienniki zawierały adnotacje
dotyczące: planu zajęć wspierająco-aktywizujących przyjętych do realizacji w określonym przedziale czasowym, imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, tematykę zajęć i opis sposobu ich realizacji.

Należy dodać, że analiza wykazała, że plany zajęć założone dla każdej osoby
w danym czasie były zgodne z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego. **W dziennikach stwierdzono brak adnotacji w zakresie: imion i nazwisk uczestników oraz uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników.**

**Jest to niezgodne z treścią zapisów zawartych w § 24 ust. 3 pkt.2 lit. a i e ww. rozporządzenia cyt. „dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierają (...) imiona i nazwiska uczestników (…) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego”.**

*(Dowód: akta kontroli, str.91-146)*

 Kolejno, sprawdzono ewidencję obecności uczestników dokumentującą frekwencję osób. Przedmiotowa ewidencja ma formę tabelaryczną, zawiera listę obecności uczestników
w Domu na zajęciach w poszczególne dni miesiąca.

 Analiza materiałów z ewidencjonowania obecności pozwala stwierdzić,
że frekwencja uczestników w poszczególnych miesiącach kształtowała się następująco:

*Placówka Sędziszów Małopolski:*

Styczeń – 2023 r. Marzec – 2023 r. Czerwiec – 2023 r.

09.01. - 12 osób, 20.03. - 10 osób, 26.06. – 12 osób,

10.01. - 8 osób, 21.03. - 8 osób, 27.06. – 11 osoby,

11.01. - 9 osób, 22.03. - 8 osób, 28.06. – 10 osób,

12.01. – 8 osób, 23.03. - 8 osób, 29.06. – 1 osoby,

13.01. – 13 osób. 24.03.- 13 osób. 30.06. – 11 osób.

Wrzesień – 2023 r. Styczeń – 2024 r. Luty -2024 r.

11.09. - 14 osób, 02.01. - 1 osób, 02.02. – 13osób,

12.09. - 11 osoby, 03.01.- 10 osób, 05.02. – 14 osób,

13.09. - 10 osoby, 04.01.- 9 osób, 06.02. – 12 osoby,

14.09 - 9 osoby, 05.01. – 10 osób, 07.02. – 13 osób,

15.09. – 12 osoby. 08.01.- 14 osób. 15.02.– 10 osób.

*Placówka Wiercany:*

Styczeń – 2023 r. Marzec – 2023 r. Czerwiec – 2023 r.

09.01. - 14 osób, 20.03. - 12 osób, 26.06. – 15 osób,

10.01. - 22 osób, 21.03. – 20 osób, 27.06. – 19 osoby,

11.01. – 23 osób, 22.03. - 22 osób, 28.06. – 23 osób,

12.01. – 23 osób, 23.03. - 22 osób, 29.06. – 34 osoby,

13.01. – 1 osób. 24.03.- 9 osób. 30.06. – 11 osób.

Wrzesień – 2023 r. Styczeń – 2024 r. Luty -2024 r.

11.09. - 16 osób, 02.01. – 22 osób, 02.02. – 6 osób,

12.09. - 24 osoby, 03.01.- 25 osób, 05.02. – 17 osób,

13.09. - 12 osoby, 04.01.- 24 osób, 06.02. – 23 osoby,

14.09 - 4 osoby, 05.01. – 12 osób, 07.02. – 25 osób,

15.09. – 14 osoby. 08.01.- 9 osób. 15.02.– 16 osób.

*(Dowód: akta kontroli, str.147-191)*

 Z powyższego zestawienia wynika, iż frekwencja na zajęciach w ŚDS w roku 2023 kształtowała się na bardzo niskim poziomie. Nieobecności były usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez opiekunów.

Zgodnie z informacjami dyrektora placówki zawartymi w Protokole Przyjęcia Ustnych Wyjaśnień cyt. „częste nieobecności uczestników wynikają z faktu złego stanu zdrowia oraz samopoczucia osób uczęszczających na zajęcia. Uczestnikami ŚDS są osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pomimo gotowości do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz ciekawej oferty wsparcia nie jesteśmy w stanie zapewnić 100% frekwencji. Jedną z głównych przyczyn nieobecności uczestników bywa strach, lęk i obawa o swój stan zdrowia, co spotęgowane zostało pandemią COVID-19 i informacjami przeczytywanymi w mediach o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Ponadto specyfika funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi i zażywane przez te osoby leki wpływają na ogólny stan zdrowia często pogarszający się”.

*(Dowód: akta kontroli, str.192-193)*

Wątpliwość kontrolujących budzi niska frekwencja w odniesieniu do realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego.

Z analizy dokumentów wynika, że co raku sporządzane są indywidulane plany postępowania wspierająco-aktywizującego dla poszczególnych uczestników z zaplanowanymi wobec nich działaniami. W Planach wskazany jest główny obszar działania, ujęte są cele ogólne oraz szczegółowe, etapy poszczególnych działań, stanowiące sposoby osiągnięcia celu, planowane metody i formy pracy, a także osoby wspierające realizację planu i termin jego realizacji. Terapeuci, poprzez prowadzenie zajęć, przygotowują uczestników do ponownej adaptacji w środowisku. Celem pracy wspierająco -aktywizującej jest osiągnięcie przez uczestnika takiego poziomu funkcjonowania, który pozwoli mu na jak największą samodzielność, szczególnie w zakresie samoobsługi i codziennego funkcjonowania w środowisku.

Kontrolujący zwracają uwagę, iż w sytuacji częstych nieobecności uczestników zachodzi brak postępów w realizacji indywidualnych planów wsparcia u danego uczestnika, co jest niezgodne z celem i założeniem działalności tego typu jednostki.

Ponadto obowiązkiem dyrektora jednostki jest zapewnienie pełnej frekwencji uczestników relatywnie do wydanych decyzji kierujących do ŚDS.

**Zgodnie z § 7 ust 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy cyt. „w razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwość świadczenia usług dla dodatkowych osób, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w domu”. Kontrolujący stwierdzili, iż stan faktyczny jest niezgodny z wyżej wymienionym zapisem.**

**V. Ocena kwalifikacji zatrudnionej kadry, szkolenia kadry, wskaźnik zespołu wspierająco – aktywizującego.**

 Zgodnie z art.122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami pomocy społecznej powinny posiadać wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Szczegółowe wymogi kwalifikacyjne wynikają z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w myśl którego „kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 Dyrektor kontrolowanego Domu posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej ze specjalnościami: oligofrenopedagogika z terapią zajęciową i resocjalizacją z profilaktyką społeczną. Osoba kierująca placówką posiada także specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz wymagany staż pracy w pomocy społecznej (od 18 lat zatrudniona jest w Środowiskowym Domu Samopomocy). Spełnia zatem wymogi, określone w wymienionych wyżej przepisach.

Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy, określa rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Osoby te muszą spełnić wymogi formalne związane z przygotowaniem zawodowym na pełnionych stanowiskach i wymagania kwalifikacyjne, odpowiednie do świadczenia usług w środowiskowym domu samopomocy, jak również udokumentować doświadczenie zawodowe, wymagane w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy

 Na podstawie przedłożonych dokumentów, stanowiące akta osobowe pracowników, ustalono, że członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego posiadają wymagane przepisami doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i przeszklenie oraz doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz kwalifikacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

 *(Dowód: akta kontroli, str.194-197)*

 W zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych jeden pracownik ŚDS, tj. terapeuta wykonuje te zadania, posiadając konieczne przeszkolenie z zakresu umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez społeczeństwo zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz treningów zachowń społecznych. Jest to zgodne w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

*(Dowód: akta kontroli, str.205)*

 W zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników stwierdzono, że w kontrolowanym ŚDS działa zespół wspierająco**-**aktywizujące złożony z pracowników ośrodka wsparcia.
Został on powołany na mocy Zarządzenia nr 2 z dnia 2 stycznia 2024 r. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Sędziszowie Małopolskim.

*(Dowód: akta kontroli, str.198)*

 Z analizy dokumentów wynika, iż w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzą pracownicy zatrudnieni na pełne etaty, tj.: dyrektor (1 etat), pracownik socjalny/ terapeuta (1 etat), terapeuta (5 etatów), fizjoterapeuta (2 etaty). Łącznie 9 osób w wymiarze: 9,0 etatu.

Stwierdzono, że na dzień kontroli w zajęciach w ŚDS uczestniczy 12 uczestników przewlekle psychicznie chorych (typ A), 38 z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), w tym 11 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku z tym, że wskaźniki zatrudnienia są liczone do regulaminowej liczby
miejsc (47), relatywnie do liczby wydanych decyzji w określonych typach, sposób
wyliczenia poszczególnych wskaźników jest następujący:

Dla 9 uczestników kontrolowanego ŚDS, którzy posiadają decyzje kierujące do typu A: 1: 7 = 0,143 x 9 = 1,28 etatu.

Kolejno, do ww. ośrodka wsparcia uczęszcza 27 osób z decyzjami w typie B:
zatem 1: 5 = 0,20 x 27 = 5,4 etatu.

Dodatkowo, do ŚDS uczęszcza 11 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
zatem 1: 3 = 0,33 x 11 = 3,63 etatu.

Podsumując, ww. wskaźniki zatrudnienia pracowników kontrolowanego Domu w poszczególnych typach liczone łącznie wynosiły 10,31 etatu, zaś zatrudnienie w tej jednostce wynosi 9 etatów.

**Reasumując powyższe należy stwierdzić, że kontrolowana jednostka nie spełnia, wymagań w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawartych w treści zapisów ww. § 12 ww. rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy.**

 ***(****Dowód: akta kontroli, str.198-204)*

Zespół wspierająco-aktywizujący zbierał się w zależności od potrzeb, średnio raz
w miesiącu, jednak co najmniej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji. Jest to zgodne z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Z wymienionych spotkań były sporządzane protokoły.

*(Dowód: akta kontroli str.105)*

 W okresie kontrolowanym pracownicy ŚDS w Sędziszowie Małp. wraz z filią w Wiercanach uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- „Dyscypliny Kompetencji Fizjoterapii” ,

- „Trening umiejętności komunikacyjnych AAC z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”,

- „Sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami długoterminowej pracy w obszarze pomocy społecznej”.

 Jest to zgodne z treścią zapisów § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy cyt.: „Kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym, związanym z funkcjonowaniem domu, wynikającym ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb”.

*(Dowód: akta kontroli str.205-219)*

**W wyniku kontroli kompleksowej, podjętej przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim wraz z Filią w Wiercanach, oceniono w niżej określonych obszarach:**

1. W odniesieniu do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie liczby godzin prowadzenia zajęć w ramach treningów.
2. W odniesieniu do warunków spełnienia standardu usług świadczonych w ŚDS –
nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. W obszarze usług świadczonych w ramach indywidulanych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku poradnictwa psychologicznego.
4. W odniesieniu do prowadzenia dokumentacji indywidualnej i zbiorczej – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niewystarczających adnotacji pracowników w dziennikach dokumentujących pracę zespołu wpierająco-aktywizującego. Częste nieobecności uczestników, brak świadczenia usług dla dodatkowych osób w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach. Niska frekwencja budzi wątpliwość co do właściwej oceny postępów w realizacji indywidulanych planów postępowania wspierająco – aktywizującego.
5. W obszarze oceny kwalifikacji zatrudnionej kadry, szkoleń kadry, wskaźnika zatrudnienia – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników w zespole wspierająco-aktywizującym.

Reasumując powyższe, pracę kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie
z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Na tym czynności kontrole zakończono

***INFORMACJE KOŃCOWE***

 Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego
do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani Joanna Leśniak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim z Filią w Wiercanach, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 23 stron.

Data sporządzenia protokołu: 09.04.2024 r.

 kontrolujący:

**Magdalena Szadkowska - Jaźwa**

 **Agnieszka Kocój**

 **Edyta Buchowska**

**Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

***Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób***

***Z Niepełnosprawnością Intelektualną***

***Koło w Sędziszowie Małopolskim***

***Środowiskowy Dom Samopomocy***

***ul. Kościuszki 20,39-120 Sędziszów Małopolski***

***tel./fax +48 17 22 16 534***

Joanna Leśniak – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI
koło w Sędziszowie Małopolskim

15.04.2024 r. Sędziszów Małopolskim

(Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)