



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.6.2024.EM

Wrocław, dnia 17 marca 2024 r.

Pani  
**Anna Kraucz-Miękus**  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
ul. Kielczowska 43 bud. 6  
we Wrocławiu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 15-16 stycznia 2024 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zespół kontrolny w składzie: Elżbieta Marcinkowska – inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli i Dorota Kamińska – starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocławiu przy ul. Kielczowskiej 43 bud. 6, zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półroczu 2024 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem realizacji standardu usług, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 249, zwanego dalej „rozporządzeniem”), jak również kwalifikacji pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani Anna Kraucz-Miękus Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocławiu przy ul. Kielczowskiej 43 bud.6.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Annę Kraucz-Miękus Kierownika Jednostki w dniu 6 marca 2024 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kiełczowskiej 43 bud. 6, we Wrocławiu jest prowadzony przez Fundację Opieka i Troska z siedzibą przy ul. Kiełczowskiej 43 bud. 6 we Wrocławiu. Funkcjonowanie Jednostki określają Statut, Regulamin Organizacyjny, programy działalności Domu i plany pracy opracowane na każdy rok. Ww. dokumenty zostały uzgodnione z Wojewodą Dolnośląskim oraz zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą, tym samym spełniono zapis § 4 ust. 2 rozporządzenia.

Dom wsparcia dziennego przeznaczony jest dla 26 osób przewlekle psychicznie chorych (typ A). W dniach kontroli do Jednostki skierowano 26 osób, co jest zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia. Stwierdzono zasadność skierowania osób zakwalifikowanych do tego typu Domu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godz. dziennie. Zajęcia z uczestnikami odbywały się zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia.

Kierownik Domu spełnia wymogi art. 122 ustawy, dotyczące stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jak również § 9 rozporządzenia, tj. wykształcenia wyższego oraz doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Zastępca Kierownika Jednostki nie spełnia wymogów art. 122 ustawy, w zakresie posiadania specjalizacji z organizacji pomocy społecznej. W zakresie obowiązków służbowych Zastępcy Kierownika jest zastępowanie Kierownika ŚDS w czasie jego nieobecności. Tak więc uprawnienia Zastępcy Kierownika obejmują także uprawnienia zastrzeżone dla Kierownika Domu i wówczas to Zastępca Kierownika ŚDS jest osobą kierującą jednostką organizacyjną w pomocy społecznej.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego spełniał standard określony w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. W dniu kontroli 26 osób posiadało skierowania do Domu typu A. Minimalny wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego wymagany dla liczby uczestników w Domu typu A wynosi 3,71 etatu. Stwierdzono, że w Jednostce łączny wymiar etatów wynosi 4.

Czynności kontrolne potwierdziły, że członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego posiadali odpowiednie wykształcenie. Pracownicy zespołu zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia, spełniają wymagania w zakresie posiadania co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Stwierdzono, że osoby prowadzące treningi umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w zakresie wymienionym w § 11 ust. 2 rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą zorganizowano co najmniej raz na 6 miesięcy szkolenia w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia.

W wyniku oględzin stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest na parterze budynku dwukondygnacyjnego, który mieści się w dogodnym ze względu na dostępność i komunikację miejscu, nie posiada barier architektonicznych. Powierzchnia użytkowa Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 259,74 m<sup>2</sup>, zgodnie z § 18 pkt 2 rozporządzenia powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi zatem nie mniej niż 8 m<sup>2</sup>.

W kontrolowanej Jednostce znajdują się pomieszczenia zapewniające prawidłową realizację usług, pracownie i sale wyposażone są w zależności od swojego przeznaczenia. Zgodnie z § 18 pkt 5 lit. g rozporządzenia Dom zapewnia co najmniej 2 toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn oraz łazienkę wyposażoną w prysznic oraz uchwyty umożliwiające osobom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie ze znajdujących się w nich urządzeń sanitarnych. Dom zapewnia także oddzielną toaletę dla personelu.

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

Poddane analizie indywidualne plany wspierająco-aktywizujące uczestników potwierdziły, że wszyscy podopieczni objęci byli indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego, w tym również w porozumieniu z uczestnikiem. Dla każdego podopiecznego dokonywano co najmniej raz na 6 miesięcy oceny osiągniętych rezultatów, zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Plany były zindywidualizowane i skonkretyzowane, odnosiły się również do potrzeb uczestnika, jego możliwości oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług w Jednostce.

Zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Dom zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zbiorczej oraz indywidualnej każdego uczestnika, w tym dokumentów, które mają zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego w celu dokumentowania świadczonych usług. Stwierdzono, że Jednostka prowadzi dokumentację indywidualną określoną w § 24 ust. 2 rozporządzenia.

Dom prowadzi ewidencję uczestników, do której wpisuje się: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej

nieobecności w Domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Domu. Wpisy w ewidencji uczestników nie były dokonywane chronologicznie według dat przyjęcia uczestników, co jest niezgodne z § 24 ust. 6 rozporządzenia.

W Jednostce nie prowadzono ewidencji obecności uczestników zawierającej: imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach, o której mowa w § 24 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia.

Pracownicy zespołu dokumentowali swoją pracę w dziennikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli;

1. Osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Kierownika nie spełnia wymogu posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
2. Jednostka nie dokonuje chronologicznie, według dat przyjęcia uczestników, wpisów w ewidencji uczestników.
3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obecności uczestników.

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

Ad.1

Na stanowisku Zastępcy Kierownika Jednostki zatrudnić osobę spełniającą wymogi art. 122 ustawy o pomocy społecznej, w tym posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

*Podstawa prawna:* art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

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

Ad.2

Dokonywać chronologicznie, według dat przyjęcia uczestników, wpisów w ewidencji uczestników.

*Postawa prawna:* § 24 ust. 6 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:* niezwłocznie.

Ad.3

Prowadzić ewidencję obecności uczestników.

*Postawa prawna:* § 24 ust. 3 pkt 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).

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie.

#### **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 Olszacz*  
Zastępca Dyrektora  
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

