

Olsztyn, 19 lipca 2019 r.

PS-V.431.2.21.2019.KŻ

**Pani
Małgorzata Subocz
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Przezmark 15A
82-300 Elbląg**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach 29 – 31 maja i 3 czerwca 2019 roku kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Przezmarku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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.0030.328.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 3 czerwca 2019 roku.

Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 15 lipca 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 lipca 2019 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku oceniono pozytywnie z nieprawidłowością i uchybieniem.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- dokumentacji określającej funkcjonowanie domu;
- stanu zatrudnienia;
- kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi;
- doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
- 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);

- posiadania przeszkolenia pracowników, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych;
- standardu obiektu;
- zapewnienia integracji społecznej uczestników;
- 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, w tym uzgadniania i pilnowania terminów wizyt u lekarza, pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
- świadczenia niezbędnej opieki;
- terapii ruchowej, w tym w ramach zajęć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
- umożliwiania uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego i cateringu;
- zapewnienia dowozu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożenia po zajęciach.

W toku kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku, funkcjonujący w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie, usytuowany jest w dwukondygnacyjnym budynku, gdzie zajmuje parter i część I piętra. Budynek pozbawiony jest zewnętrznych barier architektonicznych. Wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Dom usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. Na terenie posesji znajduje się m. in.: wiata i miejsce do spotkań integracyjnych, siłownia do usprawniania ruchowego uczestników, boisko do gry w piłkę. Ponadto w ramach terapii uczestnicy uprawiają ogródek warzywno – kwiatowy.

Ponadto w budynku (na I piętrze) funkcjonują pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości dot.:

1. Funkcjonowania i organizacji domu:

- Akta osobowe pracowników ŚDS, nie były przechowywane w kontrolowanej placówce.

Zgodnie z udzieloną przez Panią informacją znajdowały się one w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie, w strukturach którego funkcjonuje ŚDS w Przezmarku. W siedzibie DPS „Krokus” prowadzone są kadry dla wszystkich placówek pozostających w strukturach DPS, tj. DPS oraz ŚDS i WTZ.

Zgodnie z rozdziałem VI. Wytycznych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 356

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy, zmienionych Zarządzeniem Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem podpisania), akta osobowe pracowników zatrudnionych w środowiskowym domu samopomocy winny być przechowywane w tym domu.

Powyższe uchybienie skutkuje brakiem możliwości dokonywania w każdym czasie, w siedzibie ŚDS, kontroli kwalifikacji pracowników.

W dniu 17 lipca 2019 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo Kierownika ŚDS w Przezmarku z prośbą o wyrażenie zgody na przechowywanie akt osobowych pracowników jednostki w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie, w strukturach którego funkcjonuje ŚDS. W odpowiedzi, pismem nr PS-V.9421.1.69.2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przychylił się do ww. prośby.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w zakresie konieczności przechowywania akt pracowników w ŚDS w Przezmarku.

2. Postępowania wspierająco – aktywizującego:

- Z prowadzonej w ŚDS dokumentacji nie wynikało, aby Zespół Wspierająco – Aktywizujący co najmniej raz na 6 miesięcy zbierał się celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

Ustalenia kontroli stanowią, iż, oceny stopnia realizacji IPPWA uczestników, z ewentualną modyfikacją planu, dokonywano co 6 miesięcy, na druku pn., *Ocena i wskazówki do realizacji na następny okres*” stanowiącym załącznik do programu działalności śds, co nie miało jednak odzwierciedlenia iż oceny dokonał ZWA, a jeden z jego członków. Sprawę szczegółowo opisano w protokole z kontroli str. 9 – 10.

Ponadto ustalenia kontroli stanowią, że ZWA w 2018 r. spotkał się 15 razy, a w 2019 r. (do dnia kontroli) 6 razy. Protokoły ze spotkań zespołu nie odzwierciedlały omówienia realizacji IPPWA uczestników śds.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje brakiem udokumentowania spotkań członków ZWA celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania ,wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji, co najmniej raz na 6 miesięcy, o czym stanowi § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds

Stwierdzone nieprawidłowości zostały z Panią omówione.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, działając w oparciu o art.128 ust.1

ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Dokumentować ocenę stopnia realizacji IPPWA uczestników co 6 miesięcy, w sposób nie budzący wątpliwości co do dokonywania jej na spotkaniu członków ZWA oraz z udziałem uczestnika, zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie śds.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, 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 uwzględnieniem przez wojewodę zastrzeżeń.

Do wiadomości :

Pani Bożena Ryc
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Krokus”
we Władysławowie
Władysławowo 4, 82-300 Elbląg

Władysławowo, dnia 11.05.2010
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej
Władysławowo 4, 82-300 Elbląg

