

Olsztyn, 05 marca 2020 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.1.50.2019.EK2

**Pani
Anna Kopiczyńska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lidzbarku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej 26, w dniach od 25-29 listopada 2019 r. 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.0030.1120.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, spełniania standardu świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 29 listopada 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 31 stycznia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5 lutego 2020 r.).

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki oraz osób świadczących usługi w ŚDS,
- organizacji szkoleń dla pracowników,
- zapewnienia integracji społecznej uczestników,
- dokumentacji indywidualnej,
- standardu obiektu,
- przedłożenia sprawozdania z działalności ŚDS.

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

- 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 zakupie leków, pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
- świadczenia niezbędnej opieki,
- terapii ruchowej, w tym w ramach zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
- umożliwiania uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia dot.:

1. Funkcjonowania i organizacji domu:

- Brak dostosowania regulaminu organizacyjnego oraz programów działalności do obowiązujących przepisów prawa, w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie śds oraz dostosowania 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 – środowiskowe domy samopomocy.

Powyższe uchybienie skutkowało funkcjonowaniem jednostki w oparciu o nieaktualne dokumenty organizacyjne.

W dniu 18.11.2019 r. ww. dokumenty wpłynęły do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i po korektach zostały uzgodnione w dniu 17.12.2019 r.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego.

- Brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz uczestników.
- Brak dowozu uczestników we wszystkie dni funkcjonowania ŚDS, co jest niezgodnie

z § 20 rozporządzenia w sprawie sds oraz rozdziałem III ust. 2 wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała niezapewnieniem uczestnikom, korzystającym z usługi transportowej ŚDS, dowozu na zajęcia we wszystkie dni funkcjonowania placówki.

2. Postępowania wspierająco – aktywizującego:

- Brak dostępności pracowni umiejętności społecznych dla uczestników w okresie od marca 2018 r. do czerwca 2019 r. W ww. okresie pracownik prowadzący treningi w pracowni umiejętności społecznych pełnił obowiązki kierownika i nie prowadził treningów z uczestnikami. Sprawa szczegółowo opisana w protokole na str. 15.
Powyższe uchybienie skutkowało nierealizowaniem zajęć we wszystkich pracowniach Domu.

- Stosowanie przez pracowników ŚDS wobec uczestników niedozwolonych zachowań i zwrotów, co jest niezgodnie z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz § 22 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sds. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 17-18.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem poszanowania godności oraz nietykalności uczestników ŚDS.

3. Prowadzenia dokumentacji zbiorczej:

- Brak podpisów uczestników w ewidencji obecności, bądź adnotacji o ewentualnej nieobecności na zajęciach w ŚDS, co jest niezgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie sds.
Powyższe uchybienie skutkowało nierzetelnie prowadzoną ewidencją obecności uczestników.
- Podpisywanie ewidencji obecności uczestników przez pracownika nie posiadającego stosownego upoważnienia, wbrew § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie sds. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 13-14.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała podpisywaniem listy obecności przez pracownika nieupoważnionego wbrew woli opiekunów uczestników.

Ponadto podczas analizy dokumentacji, stwierdzono w 1 przypadku (dot. 2019 r.) przekroczenie wysokości wynagrodzenia pracownika w stosunku do wynagrodzenia dyrektora jednostki co jest niezgodne z rozdziałem IV ust. 5 obecnie obowiązujących wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 5-6.

W związku z powyższym kierownikowi Domu udzielono instruktażu, aby niezwłocznie podjął działania dot. uregulowania wysokości kwot wynagrodzeń.

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

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

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 zasady spełniania minimalnego wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w każdym czasie, zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).
2. Zapewnić uczestnikom transport na zajęcia w ŚDS we wszystkie dni funkcjonowania placówki, stosownie do rozdziału III ust. 2 Zarządzenia Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko - mazurskim – środowiskowe domy samopomocy.
3. Realizować treningi z uczestnikami ŚDS we wszystkich pracowniach Domu, zgodnie z § 15 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku.
4. Podejmować dalsze działania w celu wyeliminowania niedozwolonych zachowań pracowników wobec uczestników Domu, stosownie do art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 486 ze zm.) oraz § 22 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).
5. Rzetelnie prowadzić ewidencję obecności uczestników w Domu, stosownie do § 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. z 2020 r., poz. 249).
6. Bezwzględnie przestrzegać zasady potwierdzania przez uczestników swoją obecność stosownym podpisem w ewidencji obecności w Domu, a w przypadku braku takiej możliwości, stosować zasady wynikające z § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249).

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli w ŚDS w Lidzbarku, wskazuję następujące działania:

1. Dostosować wynagrodzenie pracownika ŚDS, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia kierownika ŚDS w stosunku proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy, zgodnie z rozdziałem V ust. 5 wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.

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 Kastron
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej