

Olsztyn, dnia 29 lipca 2016 r.

PS-IV.431.2.12.2016.DD

Pani

Katarzyna Wiśniewska

Kierownik

**Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przechmaru**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze w Elblągu, przeprowadził w dniach: 13, 14, 15 czerwca 2016 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmaru. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) – zwanej dalej ustawą, 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 nr FK-VI.0030.418.2016 z dnia 11 maja 2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi, za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia zakończenia kontroli.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 18 lipca 2016 roku. Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji uczestników oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez pracowników jednostki.

Na podstawie wyników z kontroli, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmaru w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z uchybieniem.

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmaru funkcjonuje w strukturach Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie od 1 stycznia 2005 roku. Jednostką prowadzącą ŚDS jest Starostwo Powiatowe w Elblągu. Stosownie do kategorii osób, dla których jest przeznaczony, obejmuje typ A, B i C.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plan pracy Domu.

Dokumenty określające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmaru tj. regulamin organizacyjny, programy działalności Domu – typ A, B i C oraz plany pracy na rok 2015 i 2016 zostały uzgodnione z wojewodą oraz zostały zatwierdzone przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzący Dom.

Opracowała Pani sprawozdanie z działalności Domu za 2015 rok i przekazała do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie oraz do dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

Należy nadmienić, że zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem, sprawozdanie przesyła się jednostce prowadzącej, w tym przypadku Starostwu Powiatowemu w Elblągu, a także do Wydziału Polityki Społecznej. Powyższe uchybienie ma charakter formalny i nie spowodowała skutków.

W wyniku kontroli ustalono, że kadra ŚDS posiada kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z przepisami: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Według stanu na dzień 13 czerwca 2016 roku, w ŚDS zatrudnionych było 9 osób w ramach 7,5 etatu.

W okresie objętym kontrolą, w ŚDS funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dla Domu typu A.B.C był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Z dokonanych ustaleń wynika, że pracownicy środowiskowego domu samopomocy, którzy prowadzili treningi umiejętności społecznych, posiadali wymagane przeszkolenie w tym zakresie, zgodnie w wymogiem § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Organizowała Pani, co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Dom spełniał standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń zgodnie z zapisem § 18 pkt 5 ww. rozporządzenia.

W kontrolowanym okresie ŚDS zapewniał uczestnikom usługi transportowe. W ramach prowadzonej terapii kulinarnej Dom umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku.

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona była dokumentacja indywidualna i zbiorcza, zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że ŚDS realizuje usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Obejmują one w szczególności treningi wymienione w § 14 ww. rozporządzenia.

Ustalono, że na dzień kontroli indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego posiadali wszyscy uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie dokonanej analizy losowo wybranych indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że plany postępowania wspierająco-aktywizującego realizowano zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie ŚDS. Ustalono, że plany opracowywane były w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, który akceptował opracowany plan swoim podpisem.

W związku ze stwierdzonym w toku kontroli uchybieniem, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu wyeliminowania powyższego uchybienia poprzez realizację następującego zalecenia:

1. Przestrzegać zasady przedkładania sprawozdania z działalności Domu jednostce prowadzącej zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 ze zm.).

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, informację o sposobie realizacji zaleceń, jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłńska-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej



o/e

Olsztyn, dnia 27 lipca 2016r.

PS-IV.431.2.13.2016.UF

Pani
Izabela Pawluczuk - Myczkowska
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
14-530 Frombork
ul. Katedralna 13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, działając z upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, przeprowadził w dniach 13-16 czerwca 2016 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia nr FK-VI.0030.419.2016 z 11 maja 2016 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 5 lipca 2016 roku.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji uczestników oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Panią, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie ustaleń z kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku ocenia się pozytywnie.

W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej