

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2016 roku

PS-IV.431.2.3.2016.EK

Pani
Aneta Lis
Kierownik
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Ostródzie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze w Elblągu, przeprowadził w dniach: 17, 18, 22 marca 2016 roku kontrolę kompleksową Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.) - zwanej dalej ustawą/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 nr FK-VI.0030.178.2016 z 9 marca 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, za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia zakończenia kontroli.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 31 maja 2016 roku.

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

W toku kontroli ustalono, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie funkcjonuje od 1 grudnia 2011 roku. ŚDS prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie na zlecenie Powiatu Ostródzkiego.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, program działalności oraz

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2016 roku

PS-IV.431.2.3.2016.EK

Pani
Aneta Lis
Kierownik
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Ostródzie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zamiejskowe stanowiska pracy w delegaturze w Elblągu, przeprowadził w dniach: 17, 18, 22 marca 2016 roku kontrolę kompleksową Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163 ze zm.) - zwanej dalej ustawą/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 nr FK-VI.0030.178.2016 z 9 marca 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, za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia zakończenia kontroli.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 31 maja 2016 roku.

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

W toku kontroli ustalono, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie funkcjonuje od 1 grudnia 2011 roku. ŚDS prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie na zlecenie Powiatu Ostródzkiego.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, program działalności oraz

plany pracy Ośrodka na każdy rok, stosownie do wymogu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Ustalono, że Uchwała nr 6/2014 z 2 kwietnia 2014 roku Zarządu Koła PSOUU, w § 1 dotyczy jedynie „zatwierdzenia zmian w statucie i regulaminie organizacyjnym Powiatowego Domu Samopomocy w Ostródzie”, nie stanowi o przyjęciu statutu PŚDS. Treść powołanych w punkcie 1 załącznika do ww. uchwały przepisów § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu podlegających zmianie niniejszą uchwałą jest rozbieżna z ich faktyczną treścią zawartą w statucie. Ustalenia kontroli stanowią, że jest to treść § 7 ust. 1 i ust.2 regulaminu organizacyjnego, a nie statutu. W toku kontroli kierownikowi jednostki udzielono instruktażu w powyższym zakresie.

Ponadto nie dokonano w statucie zmiany liczby miejsc na 35 – zgodnie ze stanem faktycznym obowiązującym od 1 grudnia 2014 roku. Powyższe uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami jak skutkiem formalnym.

W toku kontroli stwierdzono, że regulamin organizacyjny zawierał zapis dot. przeznaczenia ośrodka wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli trzy kategorie osób, natomiast ŚDS przeznaczony jest wyłącznie dla osób upośledzonych umysłowo. W toku kontroli udzielono instruktażu kierownikowi jednostki dot. zmiany zapisu w dokumencie.

Dokumenty określające funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie tj. regulamin organizacyjny, program działalności Domu - typ B oraz plany pracy na rok 2015 i 2016 zostały uzgodnione z wojewodą oraz zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Ostródzkiego.

Opracowała Pani sprawozdanie z działalności Domu za 2015 rok i przekazała do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie oraz do organu zlecającego.

W okresie funkcjonowania Ośrodka pełniła Pani funkcję kierownika, posiada kwalifikacje do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w § 9 ust. 1 i § 27 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem.

Według stanu na dzień 17 marca 2016 roku w PŚDS zatrudnionych było 15 osób w ramach 9,875 etatów oraz 3 osoby, w tym: 1 w ramach umowy zlecenia, 1w ramach umowy zawartej pomiędzy PSOUU a PUP Ostróda oraz 1w ramach umowy zawartej pomiędzy PSOUU a Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.

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

Organizowała Pani, co najmniej raz na 6 miesięcy szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu.

Dom spełniał standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń zgodnie z zapisem § 18 pkt 5 rozporządzenia. Dom nie zapewniał miejsc całodobowego pobytu.

W kontrolowanym okresie PŚDS korzystał z możliwości zamknięcia Domu tj. 15 dni roboczych, zgodnie z wymogami § 6 ust. 3 rozporządzenia. O powyższym fakcie poinformowała Pani Starostę Ostródzkiego oraz Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dom zapewniał uczestnikom usługi transportowe oraz zapewniał możliwość spożywania jednego gorącego posiłku. Ponadto w ramach treningu kulinarnego przygotowywane są proste posiłki.

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

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniem, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu wyeliminowanie jej oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Dokonać zmian w statucie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i dostosować regulamin organizacyjny do statutu.

Podsumowując wyniki kontroli kompleksowej, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z uchybieniem.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli były na bieżąco omawiane z kierownikiem kontrolowanej jednostki. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

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 ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków jest Pani zobowiązany przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej