

Dziękuję do SDS
8 l. 03. 2017

Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r.

PS-IV.431.3.19.2016.KG

Pani
Gabriela Leciewicz
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze Urzędu w Elku, przeprowadził w dniach: 29, 30, 31 sierpnia 2016 r. i 1 września 2016 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie. 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 2016 r. poz. 930 ze zm.) – 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 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-VI.0030.733.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.

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.

Z uwagi na Pani długotrwałą nieobecność, kontrola została przeprowadzona w obecności Pani Elżbiety Żmijewskiej, pełniącej funkcję zastępcy kierownika SDS. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią Elżbietę Żmijewską, w dniu 8 lutego 2017 roku.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie przy ul. Konrada Wallenroda 4 jest placówką pobytu dziennego. W jednostce nie ma miejsc całodobowego pobytu. ŚDS jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - „Dar Serca” na zlecenie Powiatu Giżyckiego. Zadanie zostało zlecone w drodze umowy z dnia 19 października 2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Giżyckim a Ryńskim Stowarzyszeniem Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - „Dar Serca” w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy Domu na każdy rok, stosownie do wymogu 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.) – zwanego dalej rozporządzeniem.

Dokumenty określające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 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 organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu.

Zastępca kierownika opracowała sprawozdanie z działalności Domu za 2015 rok i przekazała do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie oraz do organu zlecającego.

W ramach badania kwalifikacji kadry stwierdzono, że w okresie funkcjonowania ŚDS pełni Pani funkcję kierownika jednostki, posiada kwalifikacje do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, określone w art. 122 ust. 1 ustawy oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Kwalifikacje zawodowe, o których mowa wyżej spełnia również zastępca kierownika.

Spośród osób wykonujących usługi w ŚDS, kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk oraz wymogi w zakresie posiadania co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, spełniają wszystkie osoby.

Według stanu na dzień 29 sierpnia 2016 r., w ŚDS zatrudnionych było 14 osób na podstawie umowy o pracę, w ramach 9,75 etatu. Ponadto działania Domu wspierał 1 pracownik zatrudniony na umowę zlecenie.

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 rozporządzenia.

Z dokonanych w toku kontroli ustaleń wynika, że w dacie prowadzenia kontroli wszyscy pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych posiadali wymagane przeszkolenia w tym zakresie, poza jedną osobą (instruktor terapii zajęciowej). Po zakończeniu kontroli przedłożono kontrolującą certyfikat potwierdzający posiadane przeszkolenie w ww. zakresie, które ukończyła 2 września 2016 r. Ponadto, pracownicy co najmniej raz na 6 miesięcy uczestniczyli w szkoleniach w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu.

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 rozporządzenia w sprawie śds.

Dom spełnia standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń zgodnie z zapisem § 18 pkt 5 i pkt 6 rozporządzenia w sprawie śds.

W ŚDS nie odbywają się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, ŚDS funkcjonował przez 12 miesięcy w roku oraz zapewniał uczestnikom usługi transportowe. Analiza harmonogramu dowozu wykazała, że organizacja ww. usług nie daje wszystkim uczestnikom możliwości korzystania z zajęć przez co najmniej 6 godzin dziennie. W ramach prowadzonego treningu kulinarnego Dom zapewniał

pożyczenie jednego gorącego posiłku

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona była dokumentacja indywidualna i zbiorcza, zgodnie z § 24 rozporządzenia. Jednakże w dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, prowadzonych w 2016 r. w ramach zajęć w pracowni: multimedialno-artystycznej (zajęcia komputerowe i muzyczno-artystyczne), pracowni techniczno-ogrodniczej (trening umiejętności technicznych) stwierdzono brak tematyki zajęć oraz podpisu osoby prowadzącej zajęcia, natomiast w pracowni uspołeczniania (trening umiejętności praktycznych) – brak podpisu osoby prowadzącej zajęcia.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości ich zakres i skutki:

1. Pracownik zatrudniony na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, którego zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych, nie posiadał wymaganego przeszkolenia w tym zakresie, zgodnie z wymogiem § 11 ust. 2 rozporządzenia. Nie stwierdza się skutków z uwagi na prawidłowe świadczenie usług przez kontrolowaną jednostkę.
2. Organizacja usług transportowych powoduje, że dowożeni uczestnicy nie mają możliwości brania udziału w zajęciach Domu przez co najmniej 6 godzin dziennie, o czym stanowi § 6 ust. 1 rozporządzenia. Stwierdzone nieprawidłowości skutkują

§ 24 ust. 5 rozporządzenia. Stwierdzona nieprawidłowość ma charakter formalny i nie spowodowała skutków.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, 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 ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych posiadali przeszkolenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 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.).
2. Podjąć działania w kierunku organizacji usług transportowych w czasie zapewniającym wszystkim uczestnikom SDS możliwość udziału w zajęciach, przez co najmniej 6 godzin dziennie, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. W dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dokonywać zapisów dotyczących tematyki zajęć zgodnie z wymogiem § 24 ust. 3 pkt 2, lit. „d” rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Potwierdzać podpisem przeprowadzone przez pracowników zajęcia, zgodnie z wymogiem § 24 ust. 5 ww. rozporządzenia.

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, uwag i wniosków jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z ur. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej