

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2018 r.

PS-IV.431.1.30.2017.JD

**Pan
Ireneusz Kondrów
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Poboże”
w Szczepkowie Borowym**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach: 3, 6-8 listopada 2017 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Poboże” w Szczepkowie Borowym. 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 2017 r. poz. 1769 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.0030.974.2017 z dnia 18 października 2017 r.

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

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń w dniu 19 grudnia 2017 r.

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

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 100 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (typ Domu A, B i C). Placówka prowadzona jest przez Fundację im. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ na zlecenie Gminy Janowiec Kościelny. W placówce realizowane są pobyty całodobowe dla 12 uczestników.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, programy działalności ŚDS dla typu A, B i C 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 w sprawie środowiskowych domów samopomocy/rozporządzeniem w sprawie śds.

Ustalono, że dokumenty określające funkcjonowanie ŚDS w Szczepkowie Borowym

tj. regulamin organizacyjny, programy działalności Domu oraz plany pracy na rok 2016 i 2017 zostały uzgodnione z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds.

Sprawozdanie z działalności Domu za rok 2016 zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie oraz jednostki prowadzącej, w terminie zgodnym z § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

W toku kontroli ustalono, że w całym okresie objętym kontrolą pełnił Pan funkcję kierownika jednostki, posiadając kwalifikacje wymagane na tym stanowisku, określone w art. 122 ustawy oraz w § 9 i § 11 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Z dokonanej w toku kontroli oceny kwalifikacji osób wykonujących usługi w ŚDS wynikało, że osoba zatrudniona w jednostce na stanowisku instruktora terapii zajęciowej nie posiadała kwalifikacji zawodowych.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą niższą jakością i skutecznością prowadzonych usług w śds przez pracownika.

Stwierdzono, że wg stanu na dzień kontroli, czterech pracowników ŚDS nie posiadało, wynikającego z rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego, polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje niższą jakością świadczonych usług na rzecz uczestników.

W okresie objętym kontrolą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący, zwany dalej zespołem.

Według stanu na dzień kontroli, ŚDS nie spełniał wymogu rozporządzenia w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz uczestników

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.

Ustalono, że Dom funkcjonował z przerwą letnią, o czym, zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds, powiadomił Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie oraz jednostkę zlecającą.

Dom spełnia standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń zgodnie z zapisem § 18 pkt 1 - 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dom umożliwił uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniał uczestnikom usługi transportowe.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację indywidualną oraz dokumentację zbiorczą jednostki.

Ustalono, że na dzień kontroli uczestnicy ŚDS, mieli opracowane indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, za wyjątkiem czterech nowo przyjętych osób.

W skontrolowanej dokumentacji indywidualnej stwierdzono uchybienie polegające na tym, że dokonywana na posiedzeniach zespołu ocena osiągniętych przez uczestnika rezultatów była zbyt ogólna. Nie zawierała szczegółowych uzgodnień, wniosków zespołu, zapisów odnośnie ustaleń wynikających z indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika zajęć. Stwierdzono, że uwagi i komentarze często nie zawierały informacji o kontynuacji lub modyfikacji planu. Powyższe uchybienie zostało szczegółowo opisane w protokole z kontroli na str. 10.

W związku z powyższym kontrolujący udzielili kierownikowi jednostki instruktażu w ww. zakresie.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w czasie niniejszej kontroli w trybie natychmiastowym wprowadził obowiązek dokonywania, w ocenie osiągniętych przez uczestnika rezultatów, szczegółowych zapisów dotyczących ustaleń zespołu wspierająco-aktywizującego oraz informacji o kontynuacji lub modyfikacji planu.

W związku z powyższym odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

W skontrolowanej dokumentacji zbiorczej stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że dokonywane w dziennikach uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 lit. „e” nie były zindywidualizowane i głównie dotyczyły uczestników jako grupy biorącej udział w zajęciach.

W toku kontroli zespół inspektorów udzielił kierownikowi Domu instruktażu w powyższym zakresie.

Skutkiem ww. nieprawidłowości jest brak możliwości właściwego monitorowania przez zespół, postępów uczestników, w realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pan, jako kierownik jednostki.

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 Pana stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku zatrudniania osób spełniających wymogi kwalifikacyjne, określone w § 10 ust. 1 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. Przestrzegać zasady zatrudniania pracowników, spełniających wymagania w zakresie półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Podjąć natychmiastowe działania w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z wymogiem określonym w § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. W dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wpisywać uwagi dotyczące realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, zgodnie z wymogiem § 24 ust. 3 pkt 2 lit. „e” rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienie i nieprawidłowości były na bieżąco z Panem omawiane. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Panu 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 Pan zobowiązany przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

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