

Olsztyn, dnia 07 lutego 2018 r.

PS-IV.431.3.16.2017.BJ

**Pani
Magdalena Masłowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pisz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach 11-15 września 2017 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Pisz. 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 2017 r. poz. 1796 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.0030.746.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 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 2016 roku do 15 września 2017 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 15 stycznia 2018 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 przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pisz, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Pisz położony przy Placu Daszyńskiego 12a, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną prowadzoną na zlecenie Gminy Pisz, przez Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL. Jest to

placówka pobytu dziennego o charakterze lokalnym, przeznaczona dla 40 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo (typ A i B). Jednostka nie dysponuje miejscami całodobowego pobytu.

W okresie objętym kontrolą funkcjonowanie Domu określały regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy Domu na rok 2016 i 2017. Ww. dokumenty zostały uzgodnione z wojewodą oraz zatwierdzone przez jednostkę zlecającą, 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/rozporządzeniem w sprawie śds.

Ustalono, że opracowała Pani sprawozdanie z działalności Domu za 2016 rok i przekazała do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie oraz jednostce zlecającej.

W ramach badania kwalifikacji kadry stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą pełniła Pani funkcję kierownika jednostki, posiadając kwalifikacje do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, określone w art. 122 ust. 1 ustawy oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds.

Zespół inspektorów oceniając kwalifikacje osób zatrudnionych w ŚDS odniósł się do wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzono, iż masażysta, instruktor terapii i terapeuta nie posiadali minimalnych kwalifikacji odpowiadających zajmowanym stanowiskom (sprawa szczegółowo opisana na str. 4 i 5 protokołu).

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry oraz może mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

Zespół inspektorów w toku kontroli zbadał również przestrzeganie wymogu w zakresie półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogiem § 11 ust.1 rozporządzenia.

Stwierdzono, że 3 pracowników w dacie podjęcia zatrudnienia nie spełniało powyższego wymogu. Natomiast na dzień kontroli tj. 11 września 2017 r., wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, spełniały wszystkie osoby.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry oraz mogła mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

W okresie objętym kontrolą, w ŚDS funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący. Ustalono, iż wg stanu na dzień 11 września 2017 r. w skład zespołu wchodziło 7 osób, zatrudnionych w łącznym wymiarze 7 etatów. Stwierdzono, że w każdym z typów Domów wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego był spełniony, zgodnie z § 12 ust. 1 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.

Kontrola wykazała, że obowiązek dotyczący szkoleń, o których mowa w § 23 rozporządzenia, ŚDS realizował prawidłowo.

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

Ustalono, że jednostka w roku 2016 i 2017 była zamknięta w okresie ferii letnich. Zgodnie z wymogiem § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds, o terminie zamknięcia Domu został powiadomiony Wydział Polityki Społecznej oraz organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie domu.

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

W ramach prowadzonego treningu kulinarnego Dom zapewniał uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, ŚDS zapewniał uczestnikom usługi transportowe oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia. Organizacja transportu umożliwiała udział w zajęciach przez 6 godzin.

Dom spełniał standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń oraz ich wyposażenia zgodnie z zapisem § 18 pkt 1 - 6 rozporządzenia w sprawie śds.

Ustalono jednakże, iż sala ogólna, wliczana przez Panią do powierzchni użytkowej ŚDS, była użytkowana wspólnie z Parafią Ewangelicko-Augsburską.

ŚDS jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, realizującą zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a więc jest finansowany wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na bieżącą działalność jednostki. Użyczenie sali ogólnej spotkań przez ŚDS na cele, które nie są związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z obszaru pomocy społecznej, tj. prowadzeniem środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest działaniem niezgodnym z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Z umowy najmu wynika, że Stowarzyszenie nieodpłatnie użyczyło Środowiskowemu Domowi Samopomocy pomieszczenie kaplicy z przeznaczeniem na salę ogólną. Ustalono, że ŚDS nie jest obciążone opłatą na najem tego pomieszczenia.

Stwierdzono, że ŚDS spełniał standard określony w § 18 pkt 2 rozporządzenia, tj. minimum 8 m² na jednego uczestnika, nawet po odliczeniu powierzchni sali ogólnej (kaplicy).

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona była dokumentacja indywidualna i zbiorcza. Dokumentacja indywidualna odpowiadała wymogom rozporządzenia w sprawie śds.

Natomiast w toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia dot. prowadzenia dokumentacji zbiorczej:

1. W dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego (pracowni komputerowej, muzyczno-teatralnej i rękodzieła artystycznego) stwierdzono brak tematyki zajęć, o której mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 lit.d rozporządzenia.
Wskazana nieprawidłowość skutkowała brakiem dostatecznych informacji odzwierciedlających zakres przeprowadzonych zajęć z uczestnikami.
2. W dzienniku poradnictwa psychologicznego, psycholog nie potwierdzał przeprowadzenia zajęć podpisem, co jest niezgodne z § 24 ust. 5 rozporządzenia.
Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała brakiem potwierdzenia realizacji zajęć przez pracownika ŚDS.
3. Zajęcia z zakresu spędzania czasu wolnego, w trakcie nieobecności terapeutki, prowadziła samodzielnie stażystka, nie będąca pracownikiem ŚDS i nie wchodząca w skład zespołu wspierająco-aktywizującego, co jest naruszeniem § 2 pkt 7 rozporządzenia i w związku z § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała niższą jakością prowadzonych usług na rzecz uczestników.
4. Meldunek z miesiąca grudnia 2016 r. dot. frekwencji uczestników był niezgodny z ewidencją obecności uczestników z analogicznego miesiąca.
Stwierdzone uchybienie nie spowodowało skutków, gdyż nie miało wpływu na wysokość udzielonej dotacji.

Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki.

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

1. Podjąć działania w kierunku wyodrębnienia z pomieszczeń ŚDS sali ogólnej do wyłącznej dyspozycji uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieszku i dostosować zapisy w umowie najmu dot. tego pomieszczenia, zgodnie z wymogami standardów określonych w § 18 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. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku zatrudniania osób spełniających wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk, określone w rozporządzeniu

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586 ze zm) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.). Uregulować aktualną sytuację w ŚDS, dotyczącą zatrudnienia pracowników, zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami.

3. Przestrzegać obowiązku zatrudniania osób spełniających wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego, określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. 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.
5. Przestrzegać zasady potwierdzania przeprowadzenia zajęć poprzez składanie podpisu w dzienniku przez osobę prowadzącą zajęcia zgodnie z wymogiem § 24 ust. 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Prowadzenie zajęć powierzać wyłącznie pracownikom ŚDS, którzy są członkami zespołu wspierająco-aktywizującego i posiadają odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.
7. Przestrzegać zasady, aby meldunki przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu były zgodne z ewidencją obecności uczestników Domu.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienie były na bieżąco z Panią 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 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.

Do wiadomości:

l.ks. Marcin Pysz
Prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL
Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszcu

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

