

Olsztyn, dnia 22 stycznia 2019 r.

PS-V.431.2.30.2018.KW

**Pani**  
**Małgorzata Jankowska**  
**p.o. Kierownika**  
**Powiatowego Środowiskowego Domu**  
**Samopomocy**  
**w Lidzbarku Warmińskim**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach 5-12 grudnia 2018 roku kontrolę kompleksową Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3a.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 - IV.0030.969.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku.

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

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 10 stycznia 2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 14 stycznia 2019 r.).

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z uczestnikami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych, w związku z prowadzoną kontrolą, przez Panią oraz pracowników świadczących usługi w Domu.

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

Ustalono, że Rada Powiatu Lidzbarskiego podjęła Uchwałę Nr 71/XI/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim i nadania mu Statutu, zmienioną Uchwałą z dnia 31 marca 2011 roku. Dom jest placówką wsparcia dziennego, nieposiadającą miejsc całonocnego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz upośledzonych umysłowo (typ B).

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie prowadzenia kontroli funkcjonował w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy Domu na każdy rok. Ustalono, że regulamin organizacyjny, programy działalności Domu oraz plany pracy na rok 2017 i 2018 zostały uzgodnione z Wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę zlecającą prowadzenie ŚDS.

Stwierdzono, że do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, wprowadzono zmianę dotyczącą zwiększenia z 30 do 35 liczby miejsc w placówce. Zmianę zatwierdzono Uchwałą Zarządu Powiatu Lidzbarskiego. Powyższa zmiana do regulaminu nie została uzgodniona z wojewodą, co jest niezgodne z § 4, pkt.2 rozporządzenia w sprawie śds wskazującym, iż opracowane przez kierownika dokumenty tj. regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok, winny być uzgodnione z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą lub jednostkę zlecającą.

Powyższe stanowi nieprawidłowość skutkującą nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.

Sprawozdanie z działalności Domu za 2017 rok zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz do jednostki prowadzącej, w terminie zgodnym z § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

W okresie objętym kontrolą pełniła Pani funkcję p.o. kierownika jednostki. Ustalono, że posiadała Pani kwalifikacje, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, określone w art. 122 ust. 1 ustawy oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds.

Z dokonanej w toku kontroli oceny kwalifikacji osób wykonujących usługi w PŚDS wynika, że wszyscy pracownicy posiadali kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

Osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego posiada kwalifikacje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący, zwany dalej zespołem.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu dla domu typu A,B był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

W dacie prowadzenia kontroli wszyscy pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych, posiadali wymagane przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds.

Ustalenia kontroli stanowią, że w PŚDS nie był prawidłowo realizowany obowiązek szkolenia pracowników Domu wynikający z § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy tj. pracownicy nie uczestniczyli co najmniej raz na 6 miesięcy w organizowanych, przez kierownika lub upoważnionego przez niego pracownika, zajęciach i szkoleniach, w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżeniem jakości usług świadczonych w Domu.

W okresie objętym kontrolą Dom korzystał z prawa zamknięcia jednostki, o czym, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds powiadomiła Pani Wydział Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz organ prowadzący.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że PŚDS w Lidzbarku Warmińskim realizował usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Obejmowały one w szczególności usługi wymienione w § 14 rozporządzenia w sprawie śds.

Ośrodek wsparcia umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

W toku kontroli ustalono, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniał usługi transportowe oraz opiekę uczestnikom podczas transportu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy spełniał standard usług w zakresie usytuowania, powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika oraz w zakresie posiadanych pomieszczeń i ich wyposażenia, stosownie do wymogu § 18 pkt 1-6 rozporządzenia w sprawie śds. Dom nie posiadał barier architektonicznych i posiadał udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację indywidualną uczestników oraz dokumentację zbiorczą jednostki. Stwierdzono, że rodzaj prowadzonej dokumentacji, zarówno indywidualnej jak i zbiorczej, odpowiadał wymogom rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W skontrolowanej dokumentacji indywidualnej i zbiorczej nie stwierdzono nieprawidłowości.

W PŚDS na potrzeby realizacji zapisu § 24 pkt 3a tiret 7 rozporządzenia w sprawie śds, prowadzony jest zeszyt p.n.: „Rejestr przyczyn nieobecności uczestników w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim”. Analiza wpisów dokonanych w zeszycie w zestawieniu z listami obecności uczestników za lipiec i listopad 2017 roku oraz za kwiecień i październik 2018 roku, wykazała iż w 2 przypadkach brak jest odnotowania faktu nieobecności uczestnika w ww zeszycie.

Nieprawidłowość mogła skutkować brakiem bieżącej informacji nt. okresu i przyczyny dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność uczestnika w śds.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były na bieżąco z Panią omówione. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani, jako p.o. kierownika jednostki.

Przyczyną jej powstania było niestosowanie przez osobę odpowiedzialną za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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 wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Uzgadniać z Wojewodą dokumenty organizacyjne PŚDS, w oparciu o które funkcjonuje ośrodek wsparcia, stosownie do wymogu § 4 pkt.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.)

2. Organizować nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem Domu, stosownie do wymogu § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. W zeszycie p.n.: „Rejestr przyczyn nieobecności uczestników w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim” na bieżąco odnotowywać okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności uczestnika w domu, stosownie do wymogu § 24 pkt 3a tiret 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Joanna Jabłonna-Kastlau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej