

Olsztyn, dnia 24 sierpnia 2018 r.

PS-IV.431.1.7.2018.JM

Pani Janina Danuta Soczewka
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
„POMOST” w Olsztynie
ul. Leyka 17
10-687 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 7 – 11 maja 2018 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „POMOST” w Olsztynie przy ul. Leyka 17 i ul. Barcza 12. 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. 2018 poz. 1508) – 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.0030.327.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 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, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią oraz Panią Lidię Soczewkę, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Liderów Współdziałania Pomocy Społecznej i Medycznej na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych „Pomost”, w dniu 25 lipca 2018 roku (wpływ do tut. Urzędu: 26 lipca 2018 r.).

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji uczestników, rozmów z uczestnikami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez zastępców dyrektora, główną księgową (będącą jednocześnie prezesem Stowarzyszenia) i księgową, oraz pedagoga pracy socjalnej.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „POMOST” w Olsztynie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowością.

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy „POMOST” w Olsztynie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 112 osób typu C (przy ul. Leyka 17 – 60 miejsc, w tym dla osób z chorobą Alzheimera nie mniej niż 20, natomiast przy ul. Barcza 12 – 52 miejsca). W dacie kontroli obiekt przy ul. Barcza 12 posiadał 8 miejsc tymczasowo przeniesionych w 2018 r. ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Dar Serca” w Olsztynie. W okresie objętym kontrolą, ŚDS nie posiadał miejsc całodobowego pobytu.

Środowiskowy Dom Samopomocy „POMOST” przy ul. Leyka 17 w Olsztynie został utworzony w 2011 r. a siedziba Domu przy ul. Barcza 12 – w 2014 r.

W okresie objętym kontrolą ŚDS działał na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 23.01.2013 r. nr Z.8124.5.1.2013 (do 31.12.2017 r.), a następnie na podstawie umowy nr SP.8124.4.2018 z dnia 29.12.2017 r. (zawarta na okres: 01.01.2018 r. – 31.12.2022 r.) oraz aneksów.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, program 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 / rozporządzeniem w sprawie śds, regulamin organizacyjny, program działalności oraz plany pracy Domu na rok 2017 i 2018 uzgodnione zostały z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz zatwierdzone przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu.

W toku kontroli zespół inspektorów stwierdził, że niektóre zapisy w regulaminie organizacyjnym oraz w programie działalności, odbiegały od stanu faktycznego, co szczegółowo zostało opisane w protokole z kontroli. Powyższe uchybienie skutkuje funkcjonowaniem jednostki na podstawie nieaktualnych dokumentów organizacyjnych.

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

Stwierdzono, że osoby wykonujące usługi w ŚDS, posiadały kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk oraz spełniały wymóg w zakresie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi), określony w § 11 ust. 1 rozporządzenia.

Analiza zatrudnienia ŚDS wykazała, że Dom w ramach środków z dotacji finansował usługi lekarza psychiatry, wykonywane na umowę zlecenia 2 – 3 razy w miesiącu. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 6 – 8. Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeżeli potrzeby uczestników

wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. Powyższa nieprawidłowość skutkuje zatrudnianiem pracownika realizującego świadczenia zdrowotne niezgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds.

Ustalono, że wszyscy pracownicy, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych posiadali przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds. Ponadto, pracownicy co najmniej raz na 6 miesięcy uczestniczyli w szkoleniach w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu, zgodnie z wymogiem § 23 rozporządzenia w sprawie śds.

W okresie objętym kontrolą w ŚDS funkcjonowały dwa zespoły wspierająco-aktywizujące, odrębnie w siedzibie ŚDS przy ul. Leyka 17 oraz przy ul. Barcza 12. Według stanu na dzień kontroli Dom spełniał wymogi § 12 rozporządzenia w sprawie śds w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

Środowiskowy Dom Samopomocy „POMOST” w Olsztynie w okresie objętym kontrolą prowadził zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników, zgodnie z zarządzeniem dyrektora domu.

Ustalono, że Dom w okresie objętym kontrolą nie zapewniał usług transportowych dla uczestników.

Jednostka umożliwiała uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że ŚDS 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.

W toku kontroli stwierdzono, że obiekty, w którym funkcjonuje ŚDS spełniają warunki określne w § 18 rozporządzenia w sprawie śds.

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona była dokumentacja indywidualna i zbiorcza.

W okresie objętym kontrolą, w jednostce prowadzona była ewidencja obecności uczestników. W przypadku siedziby ŚDS przy ul. Barcza 12 stwierdzono:

- w 5 przypadkach brak na zajęciach osób podpisanych na liście obecności,
- w 1 przypadku brak podpisu osoby obecnej na zajęciach,
- w 4 przypadkach podpisy osób w dacie przyszłej.

Powyższe uchybienie skutkuje nierzetelnie prowadzoną ewidencją obecności uczestników.

W zakresie prowadzenia pozostałej dokumentacji zbiorczej (tj. ewidencji uczestników oraz dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego) uchybień ani nieprawidłowości nie stwierdzono.

W wyniku kontroli losowo wybranej dokumentacji uczestników, stwierdzono, że była prowadzona zgodnie z wymogami § 24 ust.2 rozporządzenia sprawie śds.

Ustalono, że w 2017 r. oraz od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia kontroli ŚDS nie skorzystał z możliwości zamknięcia Domu, przewidzianej w § 6 ust. 3 rozporządzenia.

Sprawozdanie z działalności Domu za 2017 rok zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz do organu jednostki samorządu terytorialnego zlecającego prowadzenie Domu w terminie zgodnym z § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia oraz nieprawidłowość zostały omówione z osobami obecnymi podczas kontroli, wymienionymi w protokole. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość oraz uchybienia jest Pani, jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości oraz uchybień był niedostateczny nadzór ze strony osób kierujących ŚDS oraz niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami oraz nieprawidłowością, 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. Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności ŚDS do aktualnego stanu faktycznego. Zaktualizowane ww. dokumenty przekazać do Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu w celu uzgodnienia z Wojewodą, zgodnie z § 4 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. Przestrzegać zasady, aby zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarstwa, następowało jedynie w przypadku, jeżeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług, zgodnie z wymogiem § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds.
3. Wzmocnić nadzór nad ewidencją obecności podpisywaną przez uczestników. Rzetelnie i na bieżąco ewidencjonować obecności uczestników, nie dopuszczając do wpisywania obecności z wyprzedzeniem, mając na uwadze, że prowadzenie ewidencji ma wpływ na pobraną dotację.

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 up. Wójskiej
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marcin Jastrzębski
DIREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

