

Olsztyn, dnia 18 maja 2018 r.

**Pani Danuta Dębek**  
**p.o. Kierownik ŚDS w Sąplatach**  
**Sąplaty 29**  
**12-120 Dźwierzuty**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 12-13 i 16-18 października 2017 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Sąplatach. 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.0030.862.2017 z dnia 20 września 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, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 3 kwietnia 2018 roku (wpływ do tut. Urzędu: 20 kwietnia 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 Panią oraz Prezes Fundacji „Veritas” Polska w Sąplatach Panią Urszulę Siwiak.

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

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Sąplatach, Sąplaty 29, 12-120 Dźwierzuty jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 50 osób typu A i B.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sąplatach funkcjonuje od 1 grudnia 2008 r. i jest jednostką Fundacji „Veritas” Polska, z siedzibą w Sąplatach 29. ŚDS działa w oparciu o umowę

Nr 6/EZ/2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: „Wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo”. Umowa została zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. w Szczytnie pomiędzy Powiatem Szczyckim a Fundacją „Veritas” Polska na okres 01.01.2015 r. do 31.12.2019 r.

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 w sprawie śds, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy Domu na rok 2016 i 2017 uzgodnione zostały z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz zatwierdzone przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu.

Zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie śds, sprawozdanie z działalności Domu za 2016 rok zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz do organu jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu.

Ustalono, że ŚDS w Sapłatach skorzystał z możliwości zamknięcia Domu w czasie ferii letnich. Stwierdzono, że w 2016 r. o zamknięciu ŚDS na okres 15 dni roboczych w roku kalendarzowym powiadomiony został z dwutygodniowym wyprzedzeniem Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu. Natomiast zespół inspektorów stwierdził, że w 2017 r. ŚDS był zamknięty przez 16 dni roboczych, przy czym w zawiadomieniu była mowa jedynie o 15 dniach roboczych. Jest to niezgodne z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds. Sprawa została szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 4.

Nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem tygodniowego wymiaru usług świadczonych na rzecz uczestników oraz brakiem wiedzy wojewody i jednostki zlecającej o zamknięciu jednostki w danym dniu.

Zespół inspektorów dokonując oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w ŚDS, stwierdził, że p. o. kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, nie spełniała wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769 ze zm.), ponieważ nie posiadała 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, jaki jest wymagany w stosunku do osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, jak również nie posiadała ukończonej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować niewłaściwą organizacją pracy jednostki oraz jakością świadczonych usług.

Ponadto w wyniku analizy akt osobowych pracowników ŚDS stwierdzono, że jedna osoba nie posiadała kwalifikacji wymaganych na stanowisku opiekuna.

Powyższa nieprawidłowość, skutkowałą brakiem wykwalifikowanego pracownika i mogła mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

Przepis § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wyznacza wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, tj. nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A i na 5 uczestników w domu typu B,

przy czym w przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby uczestników każdego typu.

Ustalono, że w ŚDS, w okresie objętym kontrolą, funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodził pracownicy zatrudnieni w ramach 8 etatów. Na dzień kontroli 1 pracownik zatrudniony w wymiarze 1 etatu był długotrwale nieobecny w pracy, w związku z tym nie został wliczony do wskaźnika.

W dacie kontroli do ŚDS zakwalifikowanych było 50 uczestników, w tym: do domu typu A - 31 uczestników (wymagany wskaźnik - 4,43 etatu), natomiast do domu typu B - 19 (wymagany wskaźnik - 3,80 etatu). W przypadku kontrolowanej jednostki stwierdzono, że nie spełnia ona wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego przewidzianego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy winien zatrudniać pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 8,23 etatów. Do spełnienia wskaźnika zespołu brakowało zatem zatrudnienia w wymiarze 1,23 etatu. Zgodnie z art. 25 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika w ramach umowy na czas określony, m. in. w przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz uczestników.

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. Stwierdzono ponadto, że jednostka realizowała prawidłowo obowiązek szkolenia pracowników, zgodnie z wymogiem § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sąplatach nie prowadził zajęć klubowych dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników.

ŚDS w kontrolowanym okresie zapewniał uczestnikom, dojeżdżającym z gminy Dźwierzuty oraz miasta i gminy Pasym usługi transportowe. Podczas transportu opiekę uczestnikom zapewniali pracownicy Domu.

Jednostka umożliwiała uczestnikom spożywanie jednego 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 treningi wymienione w § 14 rozporządzenia w sprawie śds.

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

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona była dokumentacja indywidualna i zbiorcza, zgodnie z § 24 rozporządzenia.

Ustalono, że na dzień kontroli indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego (zwane dalej: IPPWA) posiadali wszyscy uczestnicy ŚDS. Jednakże w zakresie indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego, stwierdzono w 1 przypadku (dot. uczestnika ubezwłasnowolnionego) brak podpisu opiekuna prawnego,

a w części dot. kontynuacji IPPWA - brak podpisu zarówno uczestnika, jak i opiekuna prawnego.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą realizowaniem IPPWA, bez porozumienia z uczestnikiem i opiekunem prawnym.

Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości jest Pani, jako p. o. 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 Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Przestrzegać zasady aby przerwy w działaniu ŚDS, przewidziane w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds, organizować w wymiarze nie dłuższym niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym po uprzednim powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz organu jednostki samorządu terytorialnego zlecającego prowadzenie ŚDS, zgodnie z § 6 ust. 3 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. Zatrudnić kadrę zgodnie z wymogiem § 10 rozporządzenia w sprawie śds oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.), stosownie do zapisów złożonej oferty na realizację zadania publicznego stanowiącej załącznik do umowy dotyczącej prowadzenia ŚDS.
3. Podjąć natychmiastowe działania w kierunku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego, zgodnego z § 12 rozporządzenia w sprawie śds.
4. Przestrzegać zasady realizowania indywidualnego planów postępowania wspierająco-aktywizującego w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z Panią, w toku kontroli. 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.

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