

Olsztyn, dnia 13 listopada 2018

PS-V.431.2. 22.2018.DD

Pani
Alicja Karulewska
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rzeczej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach 6 - 12 września 2018 roku kontrolę kompleksową w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Rzeczej 19; 14-400 Pasłęk.

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), 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.0030.646.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

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 Panią bez zastrzeżeń w dniu 12 października 2018 r.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z uczestnikami, a także w oparciu o wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

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

W toku kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej funkcjonuje od 1 marca 2013 roku. Ośrodek wsparcia powołany został uchwałą nr X/87/12 z dnia 27 listopada 2012 roku Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej i nadania mu statutu. Rada Miasta w Pasłęku w dniu 29 czerwca 2018 roku opublikowała Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej i nadania mu statutu.

Na podstawie statutu stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej funkcjonował jako wyodrębniona jednostka organizacyjna gminy Pasłęk, obejmująca wsparciem dziennego pobytu 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z terenu miasta i gminy Pasłęk z możliwością objęcia wsparciem mieszkańców sąsiednich gmin (w przypadku wolnych miejsc), na podstawie zawartych porozumień z odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego. Ustalono, że w dacie kontroli obowiązywały porozumienia zawarte pomiędzy gminą Pasłęk a gminą Godkowo oraz gminą Rychliki.

Dom funkcjonował w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy Domu na każdy rok.

Dokumenty określające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej tj. regulamin organizacyjny, programy działalności Domu – typu A ,B i C oraz plany pracy zostały uzgodnione z wojewodą oraz zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą tj. Burmistrza Miasta Pasłęka.

Na podstawie analizy okazanych w toku kontroli akt osobowych pracowników ŚDS, dokonano oceny zgodności kwalifikacji kadry ŚDS z obowiązującymi przepisami. Ocenie poddano staż pracy i doświadczenie zawodowe kadry zatrudnionej po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27,28,29 maja i 2 czerwca 2014 roku przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W wyniku analizy dokumentacji kadrowej sześciu osób stwierdzono, że osoba zatrudniona na stanowisku kierownika ŚDS w okresie od 12.09.2016 roku do 6.10.2017 roku (na zastępstwo), nie spełniała wymagań określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy tj. nie posiadała wyższego wykształcenia oraz półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Stwierdzona nieprawidłowość mogła mieć wpływ na jakość świadczonych usług i skutkować niewystarczającym nadzorem nad jakością i skutecznością prowadzonych usług w Śds.

Ponadto ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku terapeuty od 1 marca 2018 roku nie posiadała co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi co było niezgodne z w § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry, co mogło mieć wpływ na jakość świadczonych usług w Domu.

Stwierdzono, że kierownik jednostki spełniał wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie Śds.

Ustalono, że wszyscy zatrudnieni pracownicy (po ostatniej kontroli kompleksowej) posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zajmowanych stanowisk.

Ponadto stwierdzono, że poza jedną osobą zatrudnieni ww. pracownicy spełniali wymóg w zakresie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami zaburzeniami psychicznymi, określonymi w § 11 ust. 1 rozporządzenia oraz posiadali kwalifikacje do prowadzenia treningów umiejętności społecznych.

W toku kontroli ustalono, że Zarządzeniem nr 7/17 z dnia 14 listopada 2017 roku został powołany przez Kierownika ŚDS Zespół Wspierająco – Aktywizujący, w którego skład wchodziło 8 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 8 etatów. Z uwagi na

długotrwałą usprawiedliwioną nieobecność 1 osoby/1 etat na dzień kontroli funkcjonował zespół w składzie 7 osób /7 etatów.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej przeznaczony był dla 40 uczestników i obejmował 3 typy Domu: A, B i C.

Według stanu na dzień kontroli (tj. 6.09.2018 r.) do ŚDS skierowano ogółem 42 osoby, w tym 8 osób kwalifikujących się do domu o typie A, 21 osób kwalifikujących się do domu o typie B oraz 13 osób kwalifikujących się do domu o typie C.

Ustalono, że dwóm osobom przyznano decyzją administracyjną usługi świadczone w śds za osoby o częstych nieobecnościach.

Uwzględniając na dzień kontroli statutową liczbę miejsc 40, w tym: dla śds typu A – 8 osób, dla śds typu B,C – 32 osoby, minimalny wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników ZWA powinien wynosić 7,54 tj.:

- 1,14 etatu – dla śds typu A,
- 6,4 etatu – dla śds typu B,C.

Łączny wymiar zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosił 7 etatów – tym samym ośrodek wsparcia nie spełniał wymagania określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie śds.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz uczestników.

Ustalenia kontroli stanowią, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej zapewniał usługi transportowe polegające na dowożeniu uczestników na zajęcia z miejsca zamieszkania oraz na odwożeniu po zajęciach. Stwierdzono, że gmina Pasłęk zawarła z gminą Godkowo i gminą Rychliki umowy na usługi transportowe.

Zgodnie z przedstawionym przez Panią harmonogramem dnia oraz przedstawionymi kartami drogowymi stwierdzono, że uczestnicy dowożeni są do Ośrodka w godz. od 7.00 do 10.00. Odwóz uczestników rozpoczyna się od godz. 13.00.

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała, że 4 osoby zamieszkujące na terenie gminy Godkowo dowożone były transportem gminy Godkowo do miejscowości Burdajny. Z ustaleń kontrolnych wynika, że porozumienie zawarte w dniu 1 marca 2013 roku pomiędzy gminą Pasłęk a gminą Godkowo w § 1 pkt 7 określa, że gmina Pasłęk zobowiązała się do dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach uczestników ŚDS w Rzeczej na trasie Godkowo – Rieczna - Godkowo. Uczestnicy z miejscowości Burdajny dowożeni i odwożeni byli do/z Ośrodka wsparcia, samochodem należącym do ŚDS w Rzeczej. Do placówki uczestnicy przywożeni byli ok godz. 9.50 natomiast odwożeni ok. godz.13.00.

W związku z powyższym zespół inspektorów stwierdził, że dowóz i odwóz uczestników ŚDS z terenu gminy Godkowo (z miejscowości Burdajny) odbywał się niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto ustalono, że średni czas świadczonych usług na rzecz uczestników wynosił od 3 godz.10 min. do 3 godzin i 50 minut.

Nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych w Domu przez uczestników, przez co najmniej 6 godzin dziennie, stosownie do wymogu § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie śds.

Stwierdzono, że Dom umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

Ustalono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczej, znajdowały się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie śds. Jednostka posiadała odpowiednią liczbę toalet i łazienkę,

zgodnie z wymogiem § 18 pkt 5 lit. f i g rozporządzenia.

Dom wyposażony był w sprzęt odpowiedni do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących. Ponadto jednostka dysponowała sprzętem sportowo-rekreacyjnym.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w celu dokumentowania świadczonych usług w Domu prowadzona była dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika stosowanie do zapisów określonych w § 24 rozporządzenia w sprawie śds.

Ośrodek wsparcia prowadził treningi, o których mowa w § 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Treningi miały formę indywidualną i grupową.

Ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej nie przekazał jednostce prowadzącej sprawozdania z działalności za rok 2017.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą nieprzebrzeganiem przepisu określonego w § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały z Panią omówione. Szczegółowe ustalenia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości przedstawione zostały w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani jako kierownik jednostki. Przyczyną ich powstania był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne 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 ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację zaleceń:

1. Przestrzegać zasady zatrudniania pracowników, spełniających wymagania w zakresie posiadania półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 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. Podjąć działania w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Dokonać zmian w organizacji usług transportowych w sposób umożliwiający uczestnikom udział w zajęciach śds przez co najmniej 6 godzin dziennie zgodnie z wymogiem § 6 ust.1 ww. rozporządzenia.
4. Przestrzegać zawartego porozumienia pomiędzy gminą Pasłęk i Godkowo dotyczącego m.in. dowozu i odwozu uczestników ŚDS z terenu gminy Godkowo.

5. Przekazywać po okresie sprawozdawczym sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeczej jednostce prowadzącej zgodnie z postanowieniem § 25 ust.3 rozporządzenia w sprawie śds.

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.

Do wiadomości:

Pan

Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka

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