

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2019 r.

PS-V.431.2.25.2018.DD

**Pan**  
**Zenon Ryszard Kastrau**  
**Kierownik Środowiskowego Domu**  
**Samopomocy "Bratek"**  
**w Ostródzie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach 5-9 listopada 2018 roku kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Ostródzie przy ul. 11 Listopada 25.

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.0030.817.2018 z dnia 5 października 2018 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania 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 Pana bez zastrzeżeń w dniu 27 grudnia 2018 r.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, przeprowadzonej wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z uczestnikami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Pana, pedagoga oraz starszą pielęgniarkę w związku z prowadzoną kontrolą.

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

W toku kontroli ustalono, że Rada Miejska w Ostródzie podjęła Uchwałę Nr LI/264/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie i nadania mu statutu. Ośrodek wsparcia jest placówką wsparcia dziennego typu A,B,C przeznaczoną dla osiemdziesięciu osób.

ŚDS funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy Domu na każdy rok, uzgodnione z wojewodą oraz zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą tj. Burmistrza Miasta Ostróda, stosownie do wymogu § 4 ust. 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie śds.

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 pełnił Pan funkcję kierownika jednostki. Ustalono, że posiadał Pan 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 ŚDS wynika, że wszyscy pracownicy posiadali kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

W wyniku analizy akt osobowych stwierdzono, że jeden z pracowników ŚDS, w chwili zatrudnienia, nie posiadał co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego, polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonego w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W trakcie zatrudnienia w kontrolowanej jednostce pracownik nabył wymagane doświadczenie.

Stwierdzona nieprawidłowość mogła mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

W okresie objętym kontrolą w Środowiskowym Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący, zwany dalej zespołem.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu dla domu typu A.B.C 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.

Stwierdzono, że jednostka realizowała prawidłowo obowiązek szkolenia pracowników, zgodnie z wymogiem § 23 rozporządzenia w sprawie śds.

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

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że ŚDS „Bratek” w Ostródzie 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 Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniał usługi transportowe oraz opiekę uczestnikom podczas transportu.

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 pozbawiony był 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.

Ponadto analizie poddano dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego. W czterech dziennikach stwierdzono uchybienie polegające na braku odnotowanych w dziennikach wszystkich informacji wskazanych w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie śds.

W trakcie kontroli podjął Pan działania zmierzające do usunięcia powstałego uchybienia, w związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

Ustalono, że na dzień kontroli uczestnicy ŚDS mieli opracowane indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego. Sposób ich prowadzenia nie budził zastrzeżeń. W świetle ustaleń stwierdzono, że ŚDS spełniał wymagania określone w § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, obligujące zespół wspierająco–aktywizujący do spotkań co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco–aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość i uchybienie były na bieżąco z Panem omówione. Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Pan, jako kierownik jednostki.

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

W związku ze stwierdzoną w toku kontroli nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Pana stosownych działań mających na celu wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Przestrzegać zasady zatrudniania pracowników, spełniających wymagania w zakresie posiadania półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z 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.).

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  
WARMINSKO-MAZURSKIEGO

*Marcin Jastrzębski*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej