

Olsztyn, dnia 10 maja 2019 roku

PS-V.431.2.29.2018

**Pani  
Elżbieta Lewandowska  
Kierownik  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy  
ul. Akacjowa 7  
11 – 100 Lidzbark Warmiński**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych, w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach od 10 do 14 grudnia 2018 roku kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.977.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika i osób wykonujących usługi. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 30 kwietnia 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 6 maja 2019 r.).

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji uczestników i rozmów z nimi, a także w oparciu o wyjaśnienia i informacje udzielone w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią, pracowników świadczących usługi w ŚDS, samodzielnego referenta MOPS w Lidzbarku Warmińskim oraz kierowcy MOPS w Lidzbarku Warmińskim.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. Ośrodek wsparcia jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną (typ A,B).

ŚDS posiadał 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 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W toku kontroli stwierdzono zawarcie porozumień z Gminą Lidzbark Warmiński i Gminą Kiwity w sprawie objęcia pomocą osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych – bez unormowania regulaminem organizacyjnym ŚDS możliwości i zasad przyjmowania osób z terenu innych gmin. Ponadto porozumienia nieprawidłowo określały możliwość korzystania z usług przez osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (śds typ C). Powyższe skutkowało zawarciem ww. porozumień bez stosownych regulacji w regulaminie organizacyjnym

ŚDS w Lidzbarku Warmińskim oraz deklaracją przyjmowania mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński i Gminy Kiwity niezgodnie z typem ośrodka wsparcia.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2017 rok przekazane zostało w dniu 12 lutego 2017 roku do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz w dniu 13 lutego 2017 roku do jednostki prowadzącej.

W okresie objętym kontrolą ośrodek wsparcia nie korzystał z prawa zamknięcia jednostki.

Ustalenia kontroli stanowią o spełnianiu przez Panią oraz pracowników wykonujących usługi wymagań kwalifikacyjnych do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach. Stosownie do wymogów § 23 rozporządzenia w sprawie śds organizowała Pani szkolenia dla pracowników. Potwierdzeniem udziału pracowników w szkoleniach były wydane pracownikom certyfikaty. Jednocześnie ustalono, że nie były sporządzane listy obecności osób uczestniczących w szkoleniu.

W toku kontroli ustalono, że w ŚDS funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący. Wskaźnik zatrudnienia pracowników ww. zespołu był zgodny z wymogami § 12 rozporządzenia.

Stosownie do postanowień § 24 rozporządzenia, ośrodek wsparcia prowadził dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego uczestnika. Ewidencja obecności uczestników nieprawidłowo zawierała adresy ich zamieszkania. W dokumentacji indywidualnej objętej kontrolą losowo wybranych uczestników, nie stwierdzono nieprawidłowości. Zespół wspierająco-aktywizujący opracował indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników, dokonywał oceny stopnia ich realizacji, modyfikacji planu. W jednym przypadku nie opracowano dla uczestnika ww. planu, z uwagi na pobyt osoby w ŚDS krótszy niż 6 miesięcy.

Środowiskowy Dom Samopomocy spełniał standard usług w zakresie usytuowania, powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika, posiadanych pomieszczeń i ich wyposażenia. Ośrodek wsparcia pozbawiony był barier architektonicznych, wyposażony był w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Powyższe oznacza spełnienie wymogów § 18 pkt 1-6 rozporządzenia.

Zgodnie z postanowieniami § 6.1. rozporządzenia, co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone były zajęcia z uczestnikami. W ramach treningu kulinarnego umożliwiano uczestnikom spożywanie gorącego posiłku. Ustalenia kontroli stanowią o świadczeniu usług transportowych dla dziewięciu osób i zapewnianiu im, podczas przewozu, opieki pracowników ŚDS. Analiza losowo wybranych kart drogowych wykazała prawidłowe ich oznaczenie i prowadzenie – niemniej jednak karty nie zawierały trasy przejazdu z uczestnikami, co skutkowało brakiem możliwości jej ustalenia.

Na podstawie analizy ewidencji obecności uczestników z meldunkami przekazanymi do Wydziału Polityki Społecznej (wybiórczo za 4 miesiące), w 1 przypadku stwierdzono niezgodność danych. Nieprawidłowość nie wiązała się ze skutkami finansowymi. Dokonana przez Panią w toku kontroli korekta meldunku, przekazana została do Wydziału Polityki Społecznej.

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.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były z Panią na bieżąco omawiane.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienia jest Pani jako kierownik jednostki. Przyczyną ich powstania było niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, 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. Określić w regulaminie organizacyjnym możliwości i zasady przyjmowania osób z terenu innych gmin.
2. Podjąć działania w celu dokonania zmian w porozumieniach zawartych z Gminą Lidzbark Warmiński i Gminą Kiwity w zakresie przyjmowania osób zgodnie z typem ŚDS w Lidzbarku Warmińskim.
3. Rzetelnie sporządzać meldunki dotyczące liczby uczestników ŚDS.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej, wskazuję następujące działanie:

1. Sporządzać listy obecności pracowników uczestniczących w szkoleniach.
2. W kartach drogowych wpisywać trasę przejazdu z uczestnikami.
3. W ewidencji obecności uczestników nie zawierać adresu zamieszkania osób.

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 roku 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 dnia 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:

Pani Barbara Krasowska  
Kierownik  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
ul. Akacyjowa 7  
11 – 100 Lidzbark Warmiński

Z UP. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Jabłńska-Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej