

Olsztyn, dnia 6 września 2018 r.

PS-IV.431.1.8.2018.EP

Pani Beata Pardo
Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Szczytnie
ul. Wielbarska 4
12-100 Szczytno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 21-25 maja 2018 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz Filii Domu w Piasutnie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostek kontrolowanych.

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.0030.318.2018 z dnia 23.04.2018 r.

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, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 6.08.2018 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, Kierownika Filii w Piasutnie, opiekunów, pracowników socjalnych oraz referenta ds. administracyjno-kadrowych.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie z Filią Domu w Piasutnie, w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniona została pozytywnie z nieprawidłowością.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z Filią w Piasutnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle

psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 129 osób, w tym w ŚDS w Szczytnie dla 69 osób, a Filia Domu w Piasutnie dla 60 uczestników. Ustalono, że w dacie prowadzenia kontroli do ŚDS w Szczytnie skierowane decyzją były 64 osoby, zaś do Filii w Piasutnie 59 osób.

ŚDS w Szczytnie z Filią w Piasutnie funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, ramowy program działalności oraz plany pracy Domu na każdy rok. Ustalono, że dokumenty określające funkcjonowanie jednostki tj. regulamin organizacyjny, programy działalności Domu oraz plany pracy na rok 2017 i 2018 stosownie do wymogu § 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.) zwanego dalej rozporządzeniem / rozporządzeniem w sprawie śds, zostały uzgodnione z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą Dom.

Sprawozdanie z działalności Domu za rok 2017 zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie oraz jednostki prowadzącej, w terminie zgodnym z § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

Ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie z Filią w Piasutnie w okresie objętym kontrolą nie prowadził zajęć klubowych dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników, jak również jednostka nie prowadziła miejsc całonocnego pobytu.

W okresie objętym kontrolą Dom funkcjonował z przerwą letnią, o czym, zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds powiadomiła Pani Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie oraz jednostkę prowadzącą.

Zespół inspektorów dokonując oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w ŚDS, stwierdził, że Pani oraz kierownik Filii w Piasutnie spełniałyście wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, jak również wymogi określone w § 9 rozporządzenia w sprawie śds.

Ustalono, że pracownicy socjalni zatrudnieni w ŚDS w Szczytnie oraz w Filii Domu w Piasutnie, posiadali kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogiem określonym w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą, otrzymywali dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z zakresem czynności przeprowadzali wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania uczestników ŚDS oraz świadczyli na ich rzecz pracę socjalną.

Z dokonanej w toku kontroli oceny kwalifikacji osób wykonujących usługi na rzecz uczestników ŚDS w Szczytnie i Filii w Piasutnie wynikało, że pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zajmowanych stanowisk oraz spełniali wymóg w zakresie doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi o którym mowa w § 11 ust. 1 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.

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

W okresie objętym kontrolą w ŚDS w Szczytnie oraz w Filii Domu w Piasutnie funkcjonowały zespoły wspierająco-aktywizujące.

Ustalenia kontroli wykazały, że biorąc pod uwagę jedynie wymiar etatowy osób wchodzących w skład zespołu wspierająco - aktywizującego oraz statutową liczbę miejsc w ŚDS, to na dzień kontroli Dom z Filią spełniał wymogi § 12 rozporządzenia w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Do wyliczenia wskaźnika przyjęto statutową liczbę 69 osób w ŚDS w Szczytnie (wymagane minimum 11,91 etatu, a stan rzeczywisty 12 etatów), natomiast w Filii Domu w Piasutnie przyjęto statutową liczbę 60 osób (wymagane minimum 10,97 etatu, a stan rzeczywisty 11 etatów).

W toku kontroli zespół inspektorów dokonał analizy zakresów czynności pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego, z której wynika, że 2 osobom (w tym w ŚDS w Szczytnie, jak również w Filii Domu w Piasutnie) zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna, powierzono między innymi zadania dot. utrzymywania w czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, pracowni terapeutycznych, korytarzy oraz pomieszczeń sanitarnych z uczestnikami, jak również utrzymania porządku wokół posesji. Ustalono, że czas pracy jaki opiekunowie poświęcali na sprzątanie, to od 1 do 2 godzin dziennie, co przekładało się na wymiar etatu od 0,125 do - 0,25. Powyższe ustalenia zostały potwierdzone przez Panią, Kierownika Filii w Piasutnie oraz opiekunów w toku kontroli. Tym samym czas pracy na stanowisku opiekuna był pomniejszony i wynosił od 6 do 7 godzin dziennie (tj. 0,75 – 0,875 etatu).

Powyższa nieprawidłowość, skutkowała tym, że nie było możliwe wypełnianie przez tych pracowników, obowiązków opiekuna w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z umową o pracę.

Odliczenie od pełnego wymiaru etatu opiekuna, minimalnego wymiar etatu przeznaczonego na sprzątanie w obu przypadkach (tj. po 0,125 etatu) przy uwzględnieniu pełnej obsady uczestników, zgodnie ze statutową liczbą miejsc w ŚDS w Szczytnie (69) i Filii Domu w Piasutnie (60) powoduje, że wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego nie jest spełniony.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że ŚDS w Szczytnie z Filią w Piasutnie 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.

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

Dom w Szczytnie z Filią w Piasutnie zapewniał usługi transportowe uczestnikom. Uczestnicy podczas transportu mieli zapewnioną opiekę pracowników ŚDS.

Dom zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 356 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.12.2017 r. posiadał instrukcję gospodarowania taborem samochodowym. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Dom w Szczytnie i Filia w Piasutnie spełniały standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń zgodnie z zapisem § 18 pkt 1-6 rozporządzenia w sprawie śds.

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.

Ustalono, że na dzień kontroli uczestnicy ŚDS, mieli opracowane indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego. Sposób prowadzenia indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego nie budził zastrzeżeń.

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość została na bieżąco z Panią omówiona. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości jest Pani, jako dyrektor jednostki. Przyczyną powstałej nieprawidłowości była nieprawidłowa organizacja pracy w ŚDS.

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 Panią stosownych działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

- Podjąć działania w kierunku spełnienia wskaźnika zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego, mając na uwadze pomniejszony wymiar etatowy opiekunów.
- Przestrzegać zasady, aby pracownicy merytoryczni ŚDS świadczący usługi na rzecz uczestników, tworzący zespół wspierająco – aktywizujący, mieli dostosowane zakresy czynności do stanowiska pracy na jakim zostali zatrudnieni. W przypadku powierzenia innych zadań (np. sprzątanie) nie związanych z realizacją usług, o których mowa w § 14 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.), w umowach o pracę określać wymiar zatrudnienia na każdym stanowisku pracy.

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli, wskazuję że § 26 rozporządzenia stanowi, że termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31.12.2018 r. Zatem stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, jest Pani zobowiązana podjąć działania w kierunku dostosowania maksymalnej liczby miejsc w Domu do 120, w tym liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie może być większa niż 60.

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.

WOJEWODA
W. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Karwalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Pirowicz

