

Olsztyn, dnia 19 października 2018 r.

PS-IV.431.1.12.2018.JM

**Pani
Agnieszka Mostek
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas Diecezji Toruńskiej
w Działdowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 25 – 28 czerwca 2018 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie przy ul. Księżodworskiej 23. 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. 2018 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 FK-IV.0030.426.2018 z dnia 24 maja 2018 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 17 września 2018 roku (wpływ do tut. Urzędu: 19 września 2018 r.).

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowością.

W toku kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 37 osób typu ABC. Dom utworzony został w 1998 r. jako jednostka Caritas Diecezji Toruńskiej. Z dniem

1 stycznia 2012 r. ŚDS został wyodrębniony ze struktury Caritas poprzez ustanowienie Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie samodzielną jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Toruńskiej.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, program 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 /rozporządzeniem ws. środowiskowych domów samopomocy/rozporządzeniem ws. śds, regulamin organizacyjny, program działalności oraz plany pracy Domu na rok 2017 i 2018 uzgodnione zostały z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz zatwierdzone przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu.

W okresie objętym kontrolą pełniła Pani funkcję kierownika jednostki. Ustalono, że posiada Pani kwalifikacje, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zawarte w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds. Stwierdzono, że zgodnie z umową o pracę, była Pani zatrudniona w ŚDS jako kierownik/oligofrenopedagog w wymiarze 1 etatu.

Z Wytycznych Wojewody (punkt IV ust.1) wynika, że: „Środowiskowym domem samopomocy kieruje osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora lub kierownika w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) – z wyłączeniem możliwości jej świadczenia w zadaniowym czasie pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (przy zachowaniu wynagrodzenia proporcjonalnego do wymiaru czasu pracy) wyłącznie za zgodą Wojewody Warmińsko-Mazurskiego”.

W dniu 19 października 2018 r. do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło Pani pismo, z którego wynika, że od 1 października 2018 r. została Pani zatrudniona w ŚDS w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z uwagi na powyższe odstępuje się od wydania zalecenia.

Osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego posiada kwalifikacje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r., Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powstał obowiązek przestrzegania przez środowiskowe domy samopomocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pkt V ust. 3 Wytycznych stanowi, że: „W przypadku środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018 r., poz. 450 ze zm.), na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione winny posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych”.

Stwierdzono, że osoba zatrudniona w ŚDS na stanowisku terapeuty zajęciowego nie posiadała kwalifikacji określonych w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pracownik zatrudniony był w jednostce od 1998 r., tj. przed wejściem w życie wytycznych Wojewody, w związku z czym, uznano że może on nadal wykonywać pracę w ŚDS na zajmowanym stanowisku.

Pozostałe osoby wykonujące usługi w Domu posiadały kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

Stwierdzono, że pracownicy świadczący usługi w ŚDS spełniali wymóg § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie posiadania co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego, polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.

W toku kontroli ustalono, że wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego był zgodny z § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Na podstawie analizy akt osobowych pracowników stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą uczestniczyli oni w szkoleniach zgodnie z wymogiem § 23 rozporządzenia w sprawie śds. Ustalono także, że 9 pracowników ŚDS dokształcało się.

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.

W toku kontroli stwierdzono, że obiekt, w którym funkcjonuje ŚDS spełnia warunki określne w § 18 pkt 1-6 rozporządzenia w sprawie śds.

Zespół inspektorów ustalił, że sala ogólna ŚDS wykorzystywana była na cele niezwiązane z realizacją zadań ŚDS. Z ww. pomieszczenia korzystały dzieci przebywające na półkoloniach organizowanych przez Działdowskie Centrum Caritas, a także dzieci z Ogniska Wychowawczego.

W związku z tym, że ośrodek wsparcia jest finansowany wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na bieżącą działalność jednostki, nie ma możliwości wykorzystywania pomieszczeń ŚDS do innych celów, które nie są związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z obszaru pomocy społecznej, tj. prowadzeniem środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie objętym kontrolą prowadził zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników, zgodnie z zarządzeniem kierownika domu.

Ustalono, że Dom w okresie objętym kontrolą zapewniał usługi transportowe dla uczestników.

Jednostka umożliwiała uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy.

Stwierdzono, że rodzaj prowadzonej dokumentacji, zarówno indywidualnej jak i zbiorczej, odpowiadał wymogom rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W skontrolowanej ww. dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokonano również oceny w przedmiocie zasadności zakwalifikowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Działdowie. Z losowo wybranej do kontroli dokumentacji 10 uczestników nie stwierdzono nieprawidłowości.

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.

Ustalono, że sprawozdanie z działalności Domu za 2017 rok zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz do organu jednostki samorządu terytorialnego zlecającego prowadzenie Domu w terminie zgodnym z § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

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

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość jest Pani 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 Panią stosownych działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Zaprzestać użyczania pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy na inne cele, niż wynikające z działalności Domu.

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 ustosunkowuje 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 Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej