

Olsztyn, dnia 11 lipca 2018 r.

PS-IV.431.1.3.2018.UJ

Pani
Jolanta Kamińska
Kierownik
PZN Środowiskowego Domu Samopomocy
„Tezeusz” w Olsztynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach: 21-23 oraz 26-27 marca 2018 r. kontrolę kompleksową Polskiego Związku Niewidomych Środowiskowego Domu Samopomocy „Tezeusz” w Olsztynie. 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. z 2017 r. poz. 1769 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.0030.200.2018 z dnia 19 marca 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 z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 12 czerwca 2018 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, dokonanej wizji lokalnej, rozmów z uczestnikami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność PZN Środowiskowego Domu Samopomocy „Tezeusz” w Olsztynie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

PZN Środowiskowy Dom Samopomocy „Tezeusz” w Olsztynie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny w Warszawie. Placówka jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ Domu C). W okresie objętym kontrolą liczba miejsc w placówce została zwiększona z 55 do 58, w drodze aneksu nr 21 z dnia 13 listopada 2017 r., do umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, program działalności ŚDS dla Domu typu C 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 w sprawie śds/rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ustalono, że dokumenty określające funkcjonowanie ŚDS „Tezeusz” w Olsztynie tj. regulamin organizacyjny, program działalności Domu oraz plany pracy na rok 2017 i 2018 zostały uzgodnione z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę zlecającą, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds.

Analiza regulaminu organizacyjnego jednostki (dot. regulaminu obowiązującego w okresie prowadzenia kontroli, zatwierdzonego w lutym 2012 r.) wykazała, że Dom posiada 55 miejsc, natomiast z aneksu nr 21 do umowy na realizację zadania wynika, że liczba miejsc w placówce wynosiła 58. Powyższe stanowiło nieprawidłowość polegającą na rozbieżności pomiędzy liczbą miejsc zapisaną w tym dokumencie, a stanem faktycznym.

Nieprawidłowość skutkowałą funkcjonowaniem jednostki w oparciu o nieaktualny regulamin organizacyjny.

Nadmienić należy, że po zakończeniu kontroli, w dniu 05 czerwca 2018 r. do Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu wpłynął aneks do regulaminu uwzględniający powyższe zmiany, który został uzgodniony z Wojewodą w dniu 15 czerwca 2018 r.

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

W toku kontroli ustalono, że w całym okresie objętym kontrolą pełniła Pani funkcję kierownika jednostki, posiadając kwalifikacje wymagane na tym stanowisku, określone w art. 122 ustawy oraz w § 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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 skutkowałą brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry, co mogło mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

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

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu dla domu typu 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 w ŚDS nie był natomiast prawidłowo realizowany obowiązek szkolenia pracowników Domu wynikający z § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy tj. pracownicy nie uczestniczyli co najmniej raz na 6 miesięcy w organizowanych, przez kierownika lub upoważnionego przez niego pracownika, zajęciach i szkoleniach, w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżeniem jakości usług świadczonych w Domu.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą ŚDS „Tezeusz” nie korzystał z możliwości zamknięcia Domu w czasie ferii letnich lub zimowych, jaką daje przepis § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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.

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą PZN Środowiskowy Dom Samopomocy „Tezeusz” nie zapewniał usług transportowych.

Dom spełnił standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń zgodnie z zapisem § 18 pkt 1 - 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W okresie objętym kontrolą w ŚDS nie odbywały się zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz byłych uczestników.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację indywidualną oraz dokumentację

zbiorczą jednostki. Stwierdzono, że rodzaj prowadzonej przez ŚDS dokumentacji, zarówno indywidualnej jak i zbiorczej, odpowiadał wymogom rozporządzenia w sprawie śds.

Ustalono, że na dzień kontroli uczestnicy ŚDS mieli opracowane indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego za wyjątkiem 2 nowoprzyjętych osób, z powodu krótkiego okresu pobytu.

W skontrolowanej dokumentacji zbiorczej stwierdzono uchybienie polegające na niezgodności danych zawartych w ewidencji obecności uczestników z informacją przedstawioną w meldunkach miesięcznych przekazanych do Wydziału Polityki Społecznej za miesiące grudzień 2017 r., styczeń 2018 r., luty 2018 r. w zakresie liczby osób obecnych na zajęciach, co zostało szczegółowo opisane w protokole na str. 13 - 14. Powyższe nie miało wpływu na kwotę udzielonej dotacji, ponieważ jednostka pobrała dotację na 58 osób tj. zgodnie ze statutową liczbą miejsc w ŚDS. Za osoby o częstych nieobecnościach przyjmowane były osoby na zastępstwo.

Ww. uchybienie skutkowało nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienie były na bieżąco z Panią omawiane. Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości i uchybienia jest Pani, jako kierownik jednostki.

Przyczyną powstałych nieprawidłowości i uchybienia była nieprawidłowa organizacja pracy w ŚDS oraz niestosowanie, przez osobę odpowiedzialną za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami i uchybieniem, 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. 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.).
2. Organizować nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem Domu, stosownie do wymogu § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
3. Przestrzegać zasady, aby meldunki przekazywane do Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu były zgodne z ewidencją obecności uczestników.
4. Na bieżąco aktualizować dokumenty organizacyjne ŚDS, w oparciu o które funkcjonuje ośrodek wsparcia.

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.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

