

Olsztyn, dnia 21 czerwca 2018 r.

PS-IV.431.1.33.2017.JM

Pani Iwona Gamdzyk – Baran
Kierownik ŚDS „Barka” w Olsztynie
ul. Jacka Kuronia 4.
10-165 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 28 - 30 listopada oraz 1, 4 i 5 grudnia 2017 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” 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-VI.0030.1053.2017 z dnia 6 listopada 2017 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 oraz Panią Bożeną Redę, Prezes Stowarzyszenia „Nie lękaj się” w dniu 28 maja 2018 roku (wpływ do tut. Urzędu: 5 czerwca 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 oraz księgową.

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

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 60 osób typu A, B, C z 10 miejscami całodobowymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie funkcjonuje od 30 listopada 2009 r. i jest jednostką Stowarzyszenia „Nie lękaj się” z siedzibą w Olsztynie. ŚDS działa w oparciu o umowę Z.8124.6.7.2014 zawartą w dniu 19 grudnia 2014 r. pomiędzy Gminą Olsztyn a Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” w Olsztynie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „prowadzenie na terenie miasta Olsztyna Środowiskowego Domu Samopomocy – typ A, B, C na 60 miejsc dziennych i 10 miejsc całodobowych. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.

Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, ramowy 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 w sprawie śds, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy Domu na rok 2016 i 2017 uzgodnione zostały z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz zatwierdzone przez organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu.

Zespół inspektorów dokonując oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w ŚDS, stwierdził, że spełnia Pani wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Ponadto spełnia Pani wymogi określone w § 9 rozporządzenia w sprawie śds.

Ponadto w wyniku analizy akt osobowych pracowników ŚDS stwierdzono, że jedna osoba nie posiadała kwalifikacji wymaganych na stanowisku opiekuna.

Powyższa nieprawidłowość, skutkowałą brakiem wykwalifikowanego pracownika i mogła mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

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 okresie objętym kontrolą w ŚDS funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący. Według stanu na dzień kontroli Dom spełniał wymogi § 12 rozporządzenia w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie nie prowadził zajęć klubowych dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników.

Ustalono, że Dom zapewniał usługi transportowe 25 osobom. Uczestnicy podczas transportu mieli zapewnioną opiekę pracowników ŚDS. Z ustaleń kontrolnych wynikało, że ŚDS nie zapewniał codziennych usług transportowych wszystkim uczestnikom, wymagającym dowozu.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje uniemożliwieniem korzystania z transportu i brania udziału w zajęciach przez uczestników, we wszystkie dni tygodnia.

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

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.

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

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona była dokumentacja indywidualna i zbiorcza.

W okresie objętym kontrolą, w jednostce prowadzona była ewidencja obecności uczestników. Ustalono, że uczestnicy po przybyciu do placówki każdego dnia podpisali się w ewidencji obecności. Jednak stwierdzono przypadki, że uczestnicy podpisali się w ewidencji obecności w dacie przyszłej. Sprawa została szczegółowo opisana w protokole z kontroli.

Powyższe stanowi nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym prowadzeniu ewidencji obecności i może skutkować rozbieżnościami pomiędzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi w dokumentacji zbiorczej.

Na dzień kontroli w przypadku dokumentacji indywidualnej jednego z uczestników ŚDS stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku opracowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, który winien być sporządzony w związku z wydaniem decyzji kierującej do ŚDS.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą świadczeniem usług dla uczestnika nieadekwatnych do jego indywidualnych potrzeb.

Ustalono, że w 2016 r. i 2017 r. ŚDS skorzystał z możliwości zamknięcia Domu, przewidzianej w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds oraz wywiązał się z obowiązku poinformowania o planowanej przerwie z dwutygodniowym wyprzedzeniem Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz organu jednostki samorządu terytorialnego zlecającego prowadzenie Domu.

Zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie śds, sprawozdanie z działalności Domu za 2016 rok zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz do organu jednostki samorządu terytorialnego zlecającego prowadzenie Domu.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były na bieżąco z Panią omawiane. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną powstałych nieprawidłowości 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, 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. Zatrudnić kadre zgodnie z wymogiem § 10 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.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936).
2. Rzetelnie i na bieżąco ewidencjonować obecności uczestników, nie dopuszczając do wpisywania obecności z wyprzedzeniem, mając na uwadze, że prowadzenie ewidencji ma wpływ na pobraną dotację. Wzmocnić nadzór nad podpisywaną przez uczestników, ewidencją obecności.
3. W przypadku zapewniania uczestnikom transportu przez ŚDS, świadczyć go we wszystkie dni, w których odbywają się zajęcia w ŚDS stosownie do § 20 rozporządzenia w sprawie śds.
4. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego sporządzać dla każdego uczestnika, zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie śds.

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-Kastran
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej