

Olsztyn, dnia 6 września 2018 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9
PS-IV.431.2.7.2018.KG

Pani
Teresa Murawska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Reszlu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach 16-20 kwietnia 2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. 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. 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.0030.260.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem kontroli była wizytacja obiektu, ocena spełniania standardu usług określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w celu uruchomienia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 1 sierpnia 2018 r. (wpływ do tut. Urzędu 6.08.2018 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

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

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

W toku kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu jest jednostką organizacyjną gminy Reszel. ŚDS utworzony został Uchwałą Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Jednostka została uruchomiona od 19 marca 2018 r.

Ustalono, że w dniu 28 lutego 2018 r. Stowarzyszenie ECWS Helper w Olsztynie dokonało przekazania gminie Reszel budynku w Reszlu przy ul. Podzamcze 1 i przy ul. Podzamcze 1a. Natomiast nie przekazało wyposażenia ruchomego z obu ww. budynków ŚDS w Reszlu.

Ustalono, że ŚDS w Reszlu przeznaczony jest dla 82 uczestników - pobytu dziennego, w tym: dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), dla osób upośledzonych umysłowo (typ B) i dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr LI/347/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Ustalono, że z uwagi na krótki okres funkcjonowania, ŚDS nie posiadał opracowanych dokumentów dot. działalności tj.: regulaminu organizacyjnego, programów działalności dla każdego typu Domu (A, B, C) oraz planu pracy na 2018 r.

Po zakończeniu kontroli do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wpłynęło pismo kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z ww. dokumentami, w celu uzgodnienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

W toku kontroli ustalono, że od 1 do 19 marca 2018 r. funkcję pełniącą obowiązki kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu pełniła Pani Elżbieta Jabłonka, natomiast od 20 marca 2018 r. funkcję kierownika jednostki pełni Pani.

Ustalono, że Pani jak i p.o. kierownika, posiadacie kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisku pracy, określone w art. 122 ustawy oraz w § 9 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.

W oparciu o analizę akt osobowych trzech instruktorów terapii zajęciowej stwierdzono, że nie posiadają oni kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatrudnienia na ww. stanowiskach pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry, co mogło mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

Pozostali pracownicy legitymowali się przygotowaniem zawodowym odpowiednim do zajmowanych stanowisk.

Zespół inspektorów ustalił, że na dzień kontroli oprócz Pani, dziewięciu pracowników zatrudnionych w ŚDS w Reszlu, wcześniej zatrudnionych było w ŚDS w Reszlu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper w Olsztynie.

W przypadku ww. osób rozwiązanie umowy o pracę z poprzednim pracodawcą nastąpiło za jego wypowiedzeniem lub z powodu upływu okresu na jaki była zawarta umowa. Z ośmioma osobami umowy zostały zawarte od 19 marca 2018 r., zaś z jedną osobą - od 26 marca 2018 r. Z pozostałymi osobami, niebędącymi wcześniej pracownikami ŚDS, prowadzonego przez Stowarzyszenie ECWS, umowy zostały zawarte od: 26 marca 2018 r., 9 kwietnia 2018 r. i 16 kwietnia 2018 r. Wszystkie umowy o pracę zostały zawarte na czas określony, do 30 czerwca 2018 r.

W toku kontroli ustalono, że jeden z pracowników zatrudnionych na stanowisku instruktora terapii zajęciowej nie posiadał doświadczenia zawodowego polegającego na pracy z ww. osobami, zgodnie z wymogiem §11 ust. 1 rozporządzenia.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry, co może mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

Ustalono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu nie było zatrudnionego psychologa. Z Pani wyjaśnień wynikało, że powyższe było spowodowane krótkim okresem funkcjonowania ŚDS. Jednocześnie wskazała Pani, że zostały podjęte działania w kierunku pozyskania osoby na to stanowisko.

W toku kontroli nie ustalono wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Powyższe spowodowane było brakiem dokumentacji dot. poszczególnych uczestników kwalifikujących ich do odpowiedniego typu domu. Ustalono, że ww. dokumentacji nie przekazało Stowarzyszenie ECWS Helper, a także zatrzymała ją prokuratura.

W związku z powyższym został Pani udzielony instruktaż, że w celu spełnienia wskaźnika zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 12 rozporządzenia, należy zatrudnić kadrę ŚDS odpowiednio do liczby uczestników kwalifikujących się do danego typu Domu.

W okresie objętym kontrolą Dom umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku. Z uwagi na brak wyposażenia pracowni kulinarnej w niezbędne meble i sprzęt, posiłki były przygotowywane w stołówce Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu.

Ustalenia kontroli stanowią, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu zapewniał usługi transportowe polegające na dowożeniu uczestników na zajęcia z miejsca zamieszkania oraz na odwożeniu po zajęciach. Uczestnicy byli dowożeni dwoma samochodami. Jeden z nich był użyczony przez gminę Reszel, zaś drugi był własnością firmy zewnętrznej, której zlecono świadczenie usługi, na podstawie zawartej umowy. W trakcie kontroli nie przedstawiła Pani dokumentacji dot. dokonanego zapytania cenowego w zakresie wyłonienia najkorzystniejszej oferty w sprawie wynajmu transportu.

Na podstawie wrywkowej kontroli ww. dokumentacji stwierdzono przypadki kiedy czas pomiędzy godziną przyjazdu do ŚDS a godziną odjazdu z jednostki, był krótszy niż 6 godzin. Stwierdzona nieprawidłowość wynikała z nieprawidłowej organizacji transportu i skutkowałą uniemożliwieniem uczestnikom udziału w zajęciach przez co najmniej 6 godzin dziennie.

Ponadto ustalono, że na jednej z tras, podczas transportu, ŚDS nie zapewniał opieki uczestnikom, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds.

Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować narażeniem uczestników na niebezpieczeństwo podczas transportu.

ŚDS w Reszlu spełniał standard usług w zakresie istniejących pomieszczeń zgodnie z zapisem § 18 pkt 1-6 rozporządzenia w sprawie śds. Jednakże w pomieszczeniach brakowało wyposażenia w meble i sprzęty, niezbędne do prowadzonych w nich zajęć.

Ustalono, że dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników nie została przekazana przez Stowarzyszenie ECWS Helper. Z wyjaśnień Pani wynikało, że Środowiskowy Dom Samopomocy założy wymaganą dokumentację w najbliższym czasie.

Jednocześnie ustalono, że w ŚDS w Reszlu prowadzona jest ewidencja obecności uczestników w domu. Analiza ww. dokumentacji wykazała, że ewidencja posiadała puste miejsca bez podpisów uczestników jak również bez oznaczenia nieobecności stosownym znakiem. Ponadto w ewidencji obecności, z miesiąca kwietnia 2018 r., ujęto osobę, która nie została wykazana na liście osób skierowanych do ŚDS.

Stwierdzone uchybienie skutkuje nierzetelnie prowadzoną dokumentacją.

Analiza ewidencji obecności uczestników w ŚDS wykazała, że najwięcej uczestników (58 osób) było w placówce w dniu 20 marca (tj. 72,5 %), natomiast najmniej w dniu 30 marca tj. 15 osób (18,75 %). Średnia dzienna liczba uczestników obecnych na zajęciach w marcu to ok. 42 osoby tj. 52,5 % obecnych (frekwencja wyliczona w stosunku do liczby osób posiadających skierowanie do ŚDS). Natomiast w dniach prowadzenia kontroli frekwencja przekraczała 60% uczestników.

Analiza dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w ŚDS w Reszlu wykazała, że dzienniki prowadzone były zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 rozporządzenia w sprawie śds.

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

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

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienie jest Pani, jako kierownik jednostki.

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. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku zatrudniania osób spełniających wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936). Uregulować aktualną sytuację w ŚDS, dotyczącą zatrudnienia pracowników, zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami.
2. Przestrzegać zasady zatrudniania pracowników, spełniających wymagania w zakresie półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób 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.).
3. Bezwzględnie przestrzegać zasady, aby zajęcia z uczestnikami odbywały się co najmniej przez 6 godzin dziennie, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 1 ww.

rozporządzenia. Dokonać zmian w organizacji usług transportowych w sposób umożliwiający uczestnikom udział w zajęciach ŚDS przez co najmniej 6 godzin dziennie.

4. Bezwzględnie przestrzegać wymogu zapewnienia opieki uczestnikom ŚDS w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach, zgodnie z § 6 ust. ww. rozporządzenia.
5. W ewidencji obecności uczestników oznaczać na bieżąco nieobecności na zajęciach, zgodnie z § 24 ust. 3 lit. b tiret trzecie ww. rozporządzenia. Wzmóc nadzór nad prowadzeniem dokumentacji.

Jednocześnie uwzględniając krótki okres funkcjonowania jednostki wskazuję podjęcie niezwłocznych działań w zakresie:

1. Założyć i prowadzić indywidualną dokumentację oraz ewidencję uczestników zgodnie z wymogiem § 24 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 lit. a, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Zatrudnić psychologa do świadczenia pomocy psychologicznej, zgodnie z wymogiem § 14 pkt 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli doraźnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu, wskazuję następujące działania:

1. W przypadku rozeznania rynku w zakresie usług transportowych, stosownie powyższe dokumentować.
2. Powołać zespół wspierająco-aktywizujący. Zatrudniać kadrę ŚDS odpowiednio do liczby uczestników zakwalifikowanych do danego typu Domu, w celu spełnienia wskaźnika pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

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

Marcin Jastrzębski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

Do wiadomości:

1. Pan Marek Janiszewski
Burmistrz Gminy Reszel