

Olsztyn, dnia 26.03.2018 r.

PS-IV.431.1.23.2017.EP

**Pan  
Krzysztof Piechocki  
Kierownik  
Powiatowego Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach: 3-6.10. 2017 r. kontrolę kompleksową Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

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 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.0030.864.2017 z dnia 20.09.2017 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Powiatowego 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 Pana bez zastrzeżeń w dniu 27.02.2017 r.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji uczestników i rozmów z nimi oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Pana w związku z prowadzoną kontrolą.

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

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonym dla 43 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo (typ Domu A, B).

Placówka prowadzona jest przez Powiat Nowomiejski. Dom funkcjonuje w oparciu o statut, regulamin organizacyjny, programy działalności dla Domu typu A i B oraz plany pracy 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 środowiskowych domów samopomocy/rozporządzeniem w sprawie śds/rozporządzeniem.

Ustalono, że dokumenty określające funkcjonowanie jednostki tj. regulamin organizacyjny, programy działalności Domu oraz plany pracy na rok 2016 i 2017 zostały uzgodnione z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą Dom zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds.

Sprawozdanie z działalności Domu za rok 2016 zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie oraz jednostki prowadzącej, w terminie zgodnym z § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

Analiza Regulaminu Organizacyjnego jednostki wykazała, że § 8 Regulaminu wymaga uaktualnienia w związku ze zmianą brzmienia art. 51 b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

W toku kontroli ustalono, że w całym okresie objętym kontrolą pełnił Pan 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 na rzecz uczestników ŚDS wynikało, że pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zajmowanych stanowisk.

Stwierdzono, że jeden spośród pracowników ŚDS w dacie jego zatrudnienia, nie spełniał wymogu w zakresie posiadania co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego, polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w przepisie § 11 ust.1 rozporządzenia

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała niższą jakością świadczonych usług na rzecz uczestników.

W okresie objętym kontrolą w PŚDS funkcjonował zespół wspierająco-aktywizujący, zwany dalej zespołem.

Według stanu na dzień kontroli Dom spełniał wymogi § 12 rozporządzenia w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

Wszyscy pracownicy zespołu, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych, posiadali wymagane § 11 ust. 2 rozporządzenia przeszkolenie. Ponadto pracownicy co najmniej raz na 6 miesięcy uczestniczyli w szkoleniach w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu.

Ustalono, że Dom funkcjonował z przerwą letnią, o czym, zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 rozporządzenia powiadomił Pan Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie oraz jednostkę prowadzącą.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że ŚDS realizował usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Usługi te obejmowały w szczególności treningi, poradnictwo psychologiczne, terapię ruchową, wymienione w § 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dom umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przygotowanego w ramach treningu kulinarnego. Zapewniał uczestnikom usługi transportowe oraz prowadził zajęcia klubowe.

Dom spełniał 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 przez PŚDS dokumentacji, zarówno indywidualnej jak i zbiorczej, odpowiadał wymogom rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W skontrolowanej dokumentacji indywidualnej 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.

Analiza dokumentacji zbiorczej, w tym dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wykazała, że dzienniki prowadzone przez psychologa w większości przypadków nie zawierały podpisu osoby prowadzącej zajęcia oraz brak było ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników ważnych z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego stosownie do wymogu § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e i ust. 5 rozporządzenia.

Ponadto sposób prowadzenia dziennika przez pielęgniarkę odbiegał od wymogów określonych w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Nieprawidłowości w tym zakresie szczegółowo opisane zostały w protokole z kontroli na str.14-15.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem rzetelnych informacji dotyczących prowadzonych zajęć na rzecz uczestników oraz uniemożliwiała właściwy monitoring postępów w realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pan, jako kierownik jednostki.

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 Pana stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego PŚDS dostosować do aktualnego stanu prawnego.
2. Przestrzegać zasady zatrudniania pracowników, spełniających wymagania w zakresie 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.).
3. W dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierać wszystkie dane wymagane § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Panu 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 Pan zobowiązany przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Jankowska-Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziiału Polityki Społecznej

GŁÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Pirowicz