

Olsztyn, dnia 25 kwietnia 2019 r.

PS-V.431.2.11.2019.DD

**Pani  
Jadwiga Kubacka  
p.o. Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kwietniewie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych, w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach: 27 - 28 lutego oraz 1 i 4 marca 2019 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie. 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 Nr FK-IV.0030.94.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 5 kwietnia 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 12 kwietnia 2019 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 w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią oraz pracowników świadczących usługi w Domu.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie prowadzony jest na zlecenie Gminy Rychliki przez Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Na dzień kontroli obowiązywała umowa nr 4/ZP/2015 zawarta w dniu 27 sierpnia 2015 roku na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

prowadzenie ŚDS w Kwietniewie. Umowa została zawarta na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

W toku kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 55 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ A,B).

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 w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Ustalono, że dokumenty określające funkcjonowanie ŚDS tj. regulamin organizacyjny, program działalności oraz plany pracy Domu na rok 2018 i 2019 uzgodnione zostały z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i zatwierdzone przez jednostkę zlecającą, zgodnie z § 4 ust.1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2018 rok przekazane zostało w dniu 15 lutego 2018 roku do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz do jednostki zlecającej.

W okresie objętym kontrolą ośrodek wsparcia korzystał z prawa zamknięcia jednostki. O planowanym zamknięciu poinformowany został Wydział Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz organ zlecający. Uczestnicy oraz opiekunowie prawni uczestników wyrazili pisemną zgodę na przerwy w pracy śds.

Ustalono, że funkcję p.o. kierownika ŚDS w Kwietniewie pełni Pani od 1 lutego 2019 roku. Natomiast w pozostałym okresie poddanym kontroli tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku funkcję kierownika ŚDS pełniła Pani Patrycja Rama, spełniająca wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na stanowisku kierownika śds.

Analiza Pani akt wykazała, że posiada Pani wymagania kwalifikacyjne, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, określone 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 do 31 stycznia 2019 roku jako koordynator/pedagog w wymiarze 0.6 etatu. Aneksem do umowy o pracę, powierzono Pani od 1 lutego 2019 roku obowiązki p.o. kierownika śds w wymiarze 0,6 etatu do momentu zatrudnienia kierownika ŚDS w Kwietniewie.

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”.

Uchybienie skutkowało zatrudnieniem kierownika w wymiarze czasu pracy niezgodnym z p. IV ust. 1 Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Stwierdzono, że sześciu pracowników przyjętych w okresie poddanym kontroli tj. od 1 stycznia 2018 do 4 marca 2019 roku, w tym (1terapeuta, 4 opiekunów, 1 koordynator/pedagog) w chwili zatrudnienia nie posiadało wymaganego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w § 11 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W dacie kontroli pięciu z ww. pracowników nabyło doświadczenie zawodowe w trakcie zatrudnienia w ŚDS. Jedna osoba zatrudniona od 1 marca 2019 roku na stanowisko koordynator/pedagog nie posiadała wymaganego doświadczenia zawodowego, polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Stwierdzona nieprawidłowość mogła mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych, posiadali przeszkolenie i doświadczenie, o jakim mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds.

W toku kontroli ustalono, że obowiązek szkolenia pracowników wynikający z § 23 rozporządzenia w sprawie śds, jednostka realizowała prawidłowo.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że akta osobowe pracowników nie były przechowywane w kontrolowanej placówce. Zgodnie z udzieloną przez Panią informacją znajdowały się one w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, gdzie prowadzone były sprawy kadrowe dla wszystkich form działalności Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej. Podczas kontroli, akta osobowe na żądanie osób kontrolujących były niezwłocznie dostarczane do siedziby ŚDS.

Zgodnie z punktem VI Wytycznych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 356 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy, zmienionych Zarządzeniem Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem podpisania), akta osobowe pracowników zatrudnionych w środowiskowym domu samopomocy winny być przechowywane w tym domu.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

Ustalono, że ŚDS w Kwietniewie od 1 grudnia 2018 roku nie zatrudniał psychologa, co uniemożliwiało prowadzenie poradnictwa psychologicznego.

Zgodnie z § 14 pkt 4 rozporządzenia w sprawie śds, poradnictwo psychologiczne znajduje się wśród usług, jakie winien świadczyć środowiskowy dom samopomocy.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem realizacji nałożonego na jednostkę zadania.

W toku kontroli ustalono, że w ŚDS funkcjonował zespół wspierająco – aktywizujący. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego był zgodny z § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy spełniał standard usług w zakresie usytuowania, powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika, w zakresie posiadanych pomieszczeń i ich wyposażenia, w zakresie braku posiadania barier architektonicznych i miał udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Powyższe oznacza spełnienie wymogów § 18 pkt 1-6 rozporządzenia.

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację indywidualną uczestników oraz dokumentację zbiorczą jednostki. Stwierdzono, że rodzaj prowadzonej dokumentacji, zarówno indywidualnej jak i zbiorczej, odpowiadał wymogom rozporządzenia w sprawie śds. W skontrolowanej dokumentacji indywidualnej nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Wszyscy uczestnicy mieli opracowane indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego. Sposób ich prowadzenia nie budził zastrzeżeń. Były one realizowane w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds, a ich realizacja, osiągnięte rezultaty i ewentualna modyfikacja, omawiane były nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, stosownie do wymogu § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Z dokonanych ustaleń wynika, że ŚDS zapewniał usługi transportowe dla 44 osób. Podczas przywozu i odwozu uczestnicy mieli zapewnioną opiekę pracowników Domu. Usługi świadczone trzema samochodami Renault Trafic, VW transporter T5, VW transporter T6.

Przedstawiła Pani inspektorom w trakcie kontroli wykaz osób, miejscowości oraz godzin przywozu i odwozu uczestników, z którego wynikało, że usługi transportowe realizowane były pomiędzy: przywóz uczestników godz.8.00 a 9.30, odwóz uczestników od godz.14.00 do 16.00.

Przeprowadzona w toku kontroli analiza losowo( wskazanych w protokole) wybranych kart drogowych wykazała, że niecodziennie usługi na rzecz uczestników były świadczone w ŚDS przez co najmniej 6 godzin dziennie.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą nieprowadzeniem co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikiem, stosownie do wymogu § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie śds.

Stwierdzono, że karty drogowe prowadzone były zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Dom umożliwiał uczestnikom spożywanie śniadania oraz gorącego posiłku w postaci obiadu. Posiłki przygotowywano w ramach treningu kulinarnego, zgodnie z wymogiem § 15 rozporządzenia.

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, z okresowym pominięciem usług polegających na poradnictwie psychologicznym.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były z Panią na bieżąco omawiane.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości i uchybienia jest Pani jako p.o. kierownika jednostki oraz osoba zatrudniona na stanowisku kierownika do 31 stycznia 2019 roku. Przyczyną ich powstania było niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, 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 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. Dokonać zmian w organizacji usług transportowych w sposób umożliwiający uczestnikom udział w zajęciach śds przez co najmniej 6 godzin dziennie.
3. Akta osobowe pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie przechowywać w siedzibie ŚDS, zgodnie z punktem VI Wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Zarządzenie Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.).
4. Podjąć działania w kierunku zatrudnienia w ŚDS psychologa, celem realizowania w ŚDS usługi poradnictwa psychologicznego, zgodnie z wymogami § 14 pkt 4 rozporządzenia w sprawie śds.
5. Stosować wytyczne Wojewody Warmińsko – Mazurskiego określone w punkcie IV ust. 1 w zakresie zatrudnienia kierownika śds.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Do wiadomości:

Pani Anna Szyszka

Prezes ESOPS

ul. Czerwonego Krzyża 2

82-300 Elbląg

Z up. WOJEWODY  
W. MINSKO-MAZURSKIEGO  
Ewa Jabłonka-Kastrau  
ZASTĘPCĄ DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej