

Olsztyn, 13 lutego 2019 r.

PS-IV.431.1.28.2018.UR

Pani Anna Lambert
Dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy

Plac Kościelny 5a
11-730 Mikołajki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 24-30 października 2018 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Mikołajkach, zwanego dalej ŚDS/Dom. 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 2018 r. poz. 1508 ze zm.), 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.0030.854.2018 z dnia 18.10.2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, spełniania standardu usług świadczonych przez Dom oraz kwalifikacji zawodowych dyrektora jednostki i osób wykonujących usługi.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 10.01.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.01.2019 r.).

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji uczestników, rozmów z nimi oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią, specjalistę ds. kadrowo-płacowych i osoby wykonujące usługi.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach prowadzony jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mikołajki, zlecającą realizację zadania, a ww. Parafią.

Dom jest placówką pobytu dziennego, nieposiadającą miejsc całodobowego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) oraz osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

W okresie prowadzenia kontroli ŚDS funkcjonował w oparciu o dokumenty wymienione w § 4 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.) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie śds/rozporządzeniem. Dokumenty jednostki, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, zostały uzgodnione z wojewodą i zatwierdzone przez jednostkę zlecającą.

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.

Ustalono, że ŚDS w okresie objętym kontrolą nie prowadził zajęć klubowych dla osób oczekujących na przyjęcie i byłych uczestników.

W okresie objętym kontrolą Dom korzystał z możliwości zamknięcia Domu w czasie ferii, spełniając wymogi zawarte w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie śds.

Według stanu na dzień kontroli (29.10.2018 r.) ustalono, że Pani jako dyrektor jednostki kierowała nią, będąc zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Wraz z Panią pracę w ramach zespołu wspierająco-aktywizującego świadczyło 12 osób, w ramach 11,5 etatów (w liczbie tej nie uwzględniono 1 terapeuty, ze względu na jego długotrwałą nieobecność). Ustalenia kontroli wykazały, że wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w odniesieniu do liczby miejsc w ŚDS, był zgodny z wymogiem § 12 rozporządzenia.

Analiza kwalifikacji zawodowych kadry Domu wykazała, że spełnia Pani wymagania kwalifikacyjne dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wymagania wynikające z § 9 rozporządzenia w sprawie śds (wymóg wykształcenia wyższego na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wszyscy pracownicy świadczący w Domu usługi, posiadali kwalifikacje zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) oraz posiadali co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie śds, od 11.01.2019 r. wymagany okres doświadczenia zawodowego w ww. zakresie wynosi co najmniej 3 miesiące).

Ponadto 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.

Z dokonanych ustaleń wynika, że ŚDS zapewniał usługi transportowe. Podczas przywozu i odwozu uczestników zapewniona była opieka pracowników Domu, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że ŚDS w Mikołajkach 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 czynności kontrolnych stwierdzono, że Dom umożliwiał uczestnikom spożywanie 2 posiłków dziennie, w tym śniadania i gorącego posiłku w postaci obiadu. Posiłki przygotowywano w ramach treningu kulinarnego, zgodnie z wymogiem § 15 rozporządzenia.

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. Poza jednym nowo przyjętym uczestnikiem, wszyscy 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.

W skontrolowanej dokumentacji zbiorczej w 1 przypadku stwierdzono uchybienie polegające na błędnie wyliczonej frekwencji uczestników w sierpniu 2017 r. Rozbieżność dot. liczby osób uczęszczających na zajęcia od 5 do 10 dni oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia 11 dni i więcej.

W ww. przypadku błąd w meldunku nie skutkował pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości. W związku z powyższym udzielono Pani instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstanie uchybienia jest Pani, jako dyrektor jednostki. Przyczyną jego powstania był niedostateczny nadzór z Pani strony nad sporządzeniem meldunku miesięcznego.

W związku ze stwierdzonym w toku kontroli 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 jego wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Rzetelnie sporządzać meldunki miesięczne do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i prowadzić nad nimi wzmożony nadzór, w celu wyeliminowania ewentualnych pomyłek.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zalecenia, 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.



Z ur. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłanka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej



GŁÓWNY SPECJALISTA



Urszula Rusowicz