

Olsztyn, dnia 3 lipca 2015 r.

PS-IV.431.5.23.2014.KG

**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Giżycku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze Urzędu w Ełku, przeprowadził w dniach 3-7 listopada 2014 r. kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku. Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, standardu świadczonych usług oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi. Ocenę standardu świadczonych usług dokonano w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2013 r. do 7 listopada 2014 r. Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], protokół podpisała osoba upoważniona do jego zastępstwa w dniu 18 czerwca 2015 r. Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku jest placówką dziennego pobytu o charakterze ponadlokalnym. Przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Posiada 30 miejsc.

Dom nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gdyż funkcjonuje w strukturze Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Jednostką kieruje Kierownik SDS, podlegający Dyrektorowi DPS.

Program działalności Domu oraz plany pracy na 2013 i 2014 rok zostały uzgodnione z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 rozporządzenia. Do uzgodnienia nie przedłożono natomiast regulaminu organizacyjnego oraz wprowadzonych do niego zmian.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku prowadzi również miejsca całodobowego pobytu. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że zarówno regulamin miejsc całodobowego pobytu oraz regulamin organizacyjny jednostki zawierają zapisy dotyczące okresu pobytu, nie znajdujące uzasadnienia prawnego w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki są zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz w § 9 rozporządzenia. Pozostali pracownicy merytoryczni posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym wymagane co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto pracownicy, których zakres obowiązków obejmował prowadzenie treningów umiejętności społecznych posiadali przeszkolenie i doświadczenie, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia.

Stan zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego Domu jest zgodny ze wskaźnikiem zatrudnienia określonym w przepisach § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia. W dacie kontroli

ŚDS posiadał 30 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, natomiast zatrudnienie pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego ustalono w wymiarze 6 etatów.

Kierownik jednostki, wykonując obowiązek wynikający z § 23 rozporządzenia organizował co najmniej raz na pół roku szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłaszanych potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu. Pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego uczestniczyli również w szkoleniach zewnętrznych.

Dom usytuowany jest w centrum miasta, w dogodnym punkcie komunikacyjnym, w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego. Jego otoczenie sprzyja bezpieczeństwu i spokojowi uczestników. Budynek stanowiący siedzibę ŚDS jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, na zewnątrz pozbawionym barier architektonicznych. Wewnątrz budynku występowała bariera architektoniczna w postaci schodów pomiędzy parterem a I piętrem, gdzie znajdują się miejsca całodobowego pobytu oraz pomieszczenia administracyjne. Jednakże po kontroli bariera została usunięta. Zakupiono schodolaz kroczący z krzeselkiem. Zespołowi kontrolnemu przedłożono fakturę potwierdzającą dokonany zakup, na kwotę 18.900 zł. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika spełnia normy powierzchniowe określone w §18 pkt 2 rozporządzenia. Normy powierzchniowe określone w §18 pkt 7 lit. a rozporządzenia spełniają również pokoje dwuosobowe przeznaczone na całodobowy pobyt. Pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach wyposażone są w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wyposażone są w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.

Ustalono, iż ŚDS świadczy usługi wymienione w § 14 pkt 1-10 rozporządzenia. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

W jednostce prowadzona jest wymagana w obowiązujących przepisach dokumentacja indywidualna każdego uczestnika, dokumentacja zbiorcza oraz sporządzane są protokoły z posiedzeń zespołu wspierająco – aktywizującego.

W wyniku analizy dokumentacji indywidualnej uczestników w jednym przypadku stwierdzono, że przy omawianiu realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego zespół wspierająco-aktywizujący nie odniósł się do przyczyn niezrealizowania przez uczestnika, trzykrotnie wskazywanych zaleceń do odbycia całodobowego treningu. Stwierdzono także, że ŚDS nie podejmował działań, w tym w ramach prowadzonej pracy socjalnej, umożliwiających złożenie przez uczestnika wniosku do właściwego ośrodka pomocy społecznej, celem uzyskania decyzji administracyjnej kierującej na pobyt całodobowy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez dyrektora jednostki kontrolowanej, jako osoby odpowiedzialnej za stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym jednostki oraz regulaminie miejsc całodobowego pobytu, poprzez wyeliminowanie zapisów dotyczących okresu korzystania z miejsca całodobowego pobytu, nie znajdujących uzasadnienia prawnego.

Termin realizacji: 30 dni od daty otrzymania zaleceń.

2. Uzgodnić z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zmieniony regulamin organizacyjny jednostki i przedłożyć do zatwierdzenia jednostce prowadzącej.

Termin realizacji: niezwłocznie po wprowadzeniu niezbędnych zmian.

3. Na bieżąco uzgadniać z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim wszelkie zmiany wprowadzane do regulaminu organizacyjnego jednostki, zgodnie z §4 ust. 2 rozporządzenia.

4. Podejmować działania w kierunku umożliwienia uczestnikom realizacji założeń indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, w tym wskazań zespołu wspierająco-aktywizu-

jącego do odbywania całodobowych treningów; w trakcie omawiania realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących odnosić się do przyczyn niezrealizowania ich założeń.

Termin realizacji: na bieżąco, a w przypadku uczestnika opisanego w protokole i wystąpieniu pokontrolnym – niezwłocznie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) kontrolowanej jednostce przysługuje prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń informację o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków należy przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie