121-75

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 lutego 2018 r.

ZP-KNPS.431.1.51.2017.EP

Pani
Wioletta Piętal-Pyrek
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy „Ostoja"
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14 – 15 grudnia 2017 r., na podstawie art. 22 ust. 8, art.126 i 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", zespół kontrolerów w składzie: Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca kontroli, Elżbieta Jakubowska - inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja" we Wrocławiu przy ul. Stawowej 1a. Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem".

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za kierowanie jednostką była Pani Wioletta Piętal-Pyrek, która odpowiadała również za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Ustalenia kontroli – dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników jednostki – zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika w dniu 19 lutego 2018 roku.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W odniesieniu do standardu bytowego ustalono, że jednostka spełnia wymogi lokalowe określone w § 18 pkt 1 - 6 rozporządzenia. Czynności kontrolne potwierdziły, że organizacja pracy Domu jest zgodna z § 6 ust. 1 rozporządzenia. Jednostka mieści się w obiekcie o powierzchni 360,30 m², co spełnia wymagania metrażu tj. 8 m² na osobę. Uczestnicy w ramach zajęć korzystają z 8 sal terapii zajęciowej: pracownia terapeutyczna/świetlica, terapii ruchem i rehabilitacji, rehabilitacji, arteterapii, treningu wspierania i aktywności własnej, kulinarnej z jadalnią, gabinet psychologiczny/pokój wyciszenia oraz sali terapeutycznej z zajęciami plastycznymi, artystycznymi, rękodzieła.

Wszyscy uczestnicy Domu objęci są postępowaniem wspierająco-aktywizującym. Jednostka świadczy usługi określone w § 14 pkt 1 – 10 rozporządzenia, w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Uczestnicy codziennie mają możliwość spożywania ciepłego posiłku w formie zupy dostarczanej przez firmę cateringową, która jest wydawana wszystkim uczestnikom o godz. 13°°. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja" we Wrocławiu współpracuje na rzecz integracji społecznej z podmiotami, o których mowa w § 21 rozporządzenia.

Ustalono, że Dom prowadzi dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną w § 24 rozporządzenia. Dokumentacja zbiorcza zawierała w szczególności: ewidencję uczestników, protokoły spotkań zespołu, dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego. Ewidencja była prowadzona w programie komputerowym, chronologicznie wg daty otrzymania decyzji i zawierała: datę i miejsce urodzenia wraz z nr PESEL, dane uczestnika i jego opiekuna, datę przyjęcia do Domu, oraz możliwość odnotowywania danych dotyczących okresu i przyczyn dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności, jak również stanu zdrowia. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu plany pracy wszystkich pracowni. W dokumentacji indywidualnej uczestników znajdowały się dokumenty wymagane przepisami oraz indywidualne plany, które zawierały cele w poszczególnych obszarach działań, a założenia zależne były od stopnia niepełnosprawności uczestnika. Zapisy w indywidualnym planie wspierająco – aktywizującym opierały się na programie komputerowym, który wskazywał datę jego sporządzenia i dokonywanej oceny. Plan ustalano na okres sześciu lub dwunastu miesięcy. Natomiast oceny planu były dokonywane przez zespół wspierająco-aktywizujący w różnych odstępach czasowych tj. co 6 miesięcy oraz od 3 do 10 miesięcy. Ustalono, że daty sporządzenia indywidualnych planów

wspierająco – aktywizujących, nie były spójne z przyjętym terminem ich realizacji, o czym stanowi § 13 ust. 2 rozporządzenia. Wyżej wymienione dokumenty były opracowane przez zespół wspierająco – aktywizujący. Pod planami znajdowały się podpisy zespołu oraz opiekunów. Ustalono, że prowadzono notatki dotyczące funkcjonowania uczestnika w Domu. Sporządzano protokoły spotkań zespołu, które dotyczyły bieżącej działalności Domu oraz ustalania planów wspierająco – aktywizujących.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego spełniał wymóg określony w § 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia. Wykształcenie personelu jest zgodne z wymaganymi kwalifikacjami. Wszyscy pracownicy posiadali co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia.

Kierownik jednostki spełnia wymogi § 9 cytowanego rozporządzenia tzn. posiada wykształcenie wyższe, staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz art. 122 ustawy tj. posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Oceny planów były dokonywane przez zespół wspierająco-aktywizujący w różnych odstępach czasowych tj. co 6 miesięcy i od 3 do 10 miesięcy.
2. Daty opracowywania indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących, nie były spójne z przyjętym terminem ich realizacji.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Dokonywać co najmniej raz na 6 miesięcy oceny osiągniętych rezultatów indywidualnego planu wspierająco–aktywizującego uczestników.

Podstawa prawna: § 13 ust. 2 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.).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Ad. 2

Data opracowania indywidualnego planu wspierająco–aktywizującego dla każdego uczestnika winna być zgodna z przyjętym terminem jego realizacji.

Podstawa prawna: § 13 ust. 2 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.),

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka obowiązana jest w terminie 30 dni od powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

TAMCZY dr n. EKON. WOJEWÓDZKI
Ewelina Zygmunt

wysłano ZPO 11.8.2010