



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2019 r.

ZP-KNPS.431.1.30.2019.AŁ

Pani  
**Katarzyna Pisarek**  
Kierownik  
Powiatowego Ośrodka Wsparcia  
– Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kamiennej Górze

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13-14 maja 2019 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów: Anna Łata, inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki (kontroler), przeprowadził kontrolę kompleksową Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, ul. Tadeusza Kościuszki 6, zwanego dalej również „Jednostką”, „Domem” lub „Placówką”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem realizacji standardu usług, określonego w rozporządzeniu 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, jak również kwalifikacji pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 13 maja 2019 r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Placówki była Pani Katarzyna Pisarek, odpowiedzialna za realizację zadań podlegających kontroli.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole, którego Kierownik Jednostki nie podpisała oraz wniosła

cztery zastrzeżenia. Spośród złożonych zastrzeżeń uwzględniono jedno dotyczące omyłki pisarskiej przy wpisie numeru kontroli w książce kontroli. Uzasadnienie odrzuconych zastrzeżeń umieszczono w piśmie nr ZP-KNPS.431.1.30.2019.AŁ z dnia 29 lipca 2019 r.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze prowadzony jest przez Powiat Kamiennogórski. Jednostka działa w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny, program działalności oraz plany pracy opracowane na każdy rok. Ww. dokumenty zostały zatwierdzone zgodnie z § 4 ust. 2-3 rozporządzenia.

Dom wsparcia dziennego przeznaczony jest dla 36 osób, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), co spełnia zapis § 5 rozporządzenia.

W czasie kontroli ustalono, że z usług Jednostki korzysta 36 osób, w tym przewlekle psychicznie chorych – 13 uczestników, z niepełnosprawnością intelektualną – 23 uczestników, w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestników postępowania wspierająco - aktywizującego kierowano do Domu w drodze decyzji (odrębną decyzją ustalano odpłatność), zgodnie z § 7 ust. 6 – 8 rozporządzenia w celu dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego. W przypadku osoby, która po raz pierwszy wystąpiła o skierowanie do Domu, pierwszą decyzję wydawano na okres 3 miesięcy, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Dla uczestników kontynuujących pobyt w Jednostce decyzje wydawano na okres niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Przedłożona w czasie kontroli dokumentacja losowo wybranej próby uczestników potwierdzała zasadność ich skierowania do Jednostki.

Kierownik Domu spełnia wymogi art. 122 ustawy dotyczące stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jak również § 9 rozporządzenia, tj. wykształcenia wyższego oraz doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Jednostka nie zapewniała określonych w rozporządzeniu wskaźników zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego. W Domu zatrudnionych było 8 pracowników na 6,875 etatu a konieczny wskaźnik zatrudnienia to 6,99 etatu, co uchybia zapisom §12 rozporządzenia.

Pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego posiadają kwalifikacje spełniające wymogi § 10 ust. 1 bądź ust. 2 rozporządzenia. Osoby prowadzące treningi umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w zakresie wymienionym w § 11 ust. 2 rozporządzenia.

Jednostka spełnia wymogi lokalowe w odniesieniu do standardu obiektu, w którym są świadczone usługi tj. usytuowania, wymaganego metrażu, pozbawienia barier architektonicznych, pomieszczeń do prowadzenia zajęć, w tym pomieszczeń higieniczno - sanitarnych zapewniających uczestnikom możliwość skorzystania z łazienki wyposażonej w stanowiska prysznicowe oraz dostęp do toalet oraz posiada sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących, o czym stanowi § 18 pkt 1-6 rozporządzenia.

W toku kontroli ustalono, że organizacja pracy Jednostki odpowiadała wymogom § 6 ust. 1 rozporządzenia tj. działa przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie, w tym przez 6 godzin prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Zgodnie z art. 51 a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej Jednostka świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz współpracuje na rzecz integracji społecznej uczestników z podmiotami, o których mowa w § 21 rozporządzenia.

W przypadku osiągnięcia przez uczestnika samodzielności umożliwiającej uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco – aktywizujący nie wnioskuje do jednostki prowadzącej o umożliwienie korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia z uwagi na brak oferty innych form wsparcia w najbliższej okolicy, co jest niezgodne z §14 pkt 10 rozporządzenia. Należy rozpocząć działania umożliwiające osobie, która osiągnęła odpowiedni stopień samodzielności, rozwój i możliwość dalszej rehabilitacji i usamodzielnienia w innych formach wsparcia. Brak oferty dla tych osób nie może być powodem zaniechania ww. działań przez Jednostkę. Zgłaszanie organowi prowadzącemu potrzeb w zakresie nowych form wsparcia, powinno doprowadzić do oceny zasobów jakimi dysponuje powiat oraz poszerzenia oferty i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców.

Uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek przyrządzany na terenie Domu, co spełnia obowiązek § 15 rozporządzenia.

Jednostka prowadzi dokumentację indywidualną każdego uczestnika. Zespół wspierająco – aktywizujący opracował dla wszystkich uczestników indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego, ustalając w myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia odpowiedni do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika rodzaj i zakres usług

świadczonych w Jednostce. Dokumenty sporządzano w porozumieniu z uczestnikami. Efekty działań wspierająco-aktywizujących dokumentowano, a ww. zespół zbierał się co najmniej raz na 6 miesięcy w celu ich oceny i opracowania na tej podstawie indywidualnych planów postępowania.

Placówka prowadziła wymaganą dokumentację zbiorczą, o której mowa w § 24 ust. 3 rozporządzenia. Należy zmienić jednak sposób dokumentowania udziału uczestników w zajęciach na bardziej czytelny i przejrzysty, uwzględniający podmiotowość każdej ze skierowanych, dorosłych osób i ich prawo do szacunku.

W okresie objętym kontrolą organizowano szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu, lecz nie odbywały się one co najmniej raz na 6 miesięcy, co nie jest zgodne z § 23 rozporządzenia.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Jednostka nie zapewnia określonego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.
2. Dom nie zorganizował wszystkim pracownikom, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęć i szkoleń w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1 Zapewnić wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.

*Podstawa prawna:* § 12 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:* niezwłocznie

Ad. 2 Zapewniać wszystkim pracownikom, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenia w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu.

*Podstawa prawna:* § 23 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 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka 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 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 obowiązana jest w terminie 30 dni do 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

