

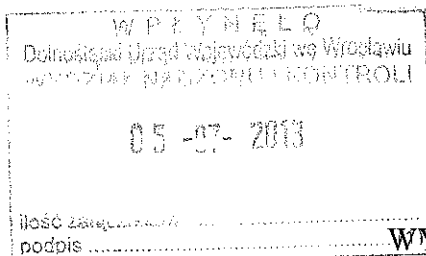


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.20.2013/DK

Wrocław, dn. 13 czerwca 2013 r.

Pani  
Witold Jakubas  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Oleśnicy Małej



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 10 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 22 ust. 9 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Ewa Oleniacz - Kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej, Dorota Kamińska – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli oraz Maciej Szafarz – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej. Czynności kontrolne dotyczyły oceny funkcjonowania Jednostki pod kątem realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586). Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 81 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Kontrolą objęto okres od dnia uruchomienia Jednostki. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej był Pan Witold Jakubas – Kierownik w/w Jednostki.

W trakcie kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej jest prowadzony przez Fundację „Pomaluj mi świat” na podstawie umowy zawartej z Gminą Oława w dniu 6 grudnia 2012 r. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym Placówka jest przeznaczona dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

W odniesieniu do warunków bytowych stwierdzono, że budynek spełnia wymagania § 18 w/w rozporządzenia dotyczące usytuowania, metrażu, jak również pomieszczeń i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących. Ustalono jednak, że obiekt posiada bariery architektoniczne uniemożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Ponadto stwierdzono, że pomieszczenia Jednostki są w złym stanie sanitarno - technicznym, co znacznie obniża standard usług bytowych. W ocenie Wydziału należy zdecydowanie podjąć działania celem poprawy w w/w zakresie warunków realizacji postępowania wspierająco - aktywizującego.

Zgodnie z przedstawioną w trakcie kontroli dokumentacją organizacja pracy Jednostki oraz oferowane formy pracy odpowiadają wymogom określonym w w/w rozporządzeniu.

Czynności kontrolne przeprowadzone na terenie Jednostki ujawniły nieprawidłowości w zakresie dokumentowania świadczonych usług. W okazanej przez Kierownika Domu dokumentacji prawie wszystkich osób określanych jako uczestnicy nie było aktualnej decyzji o skierowaniu do Jednostki, w tym przypadku 6 osób nie stwierdzono również decyzji kierującej od XII 2012 r. W dniach 12 i 15 kwietnia 2013 r. Kierownik Domu dostarczył do siedziby tut. Wydziału 25 decyzji o skierowaniu, ale kolejne czynności kontrolne wykazały rozbieżności pomiędzy w/w dokumentami a pozostałym materiałem dowodowym. Ustalono, że w okresie od XII 2012r. do III 2013 r. osób skierowanych, jak również faktycznie uczestniczących w zajęciach było mniej niż wykazano w sprawozdaniach stanowiących podstawę ustalania dotacji, o której mowa art. 51 c ust. 2 cytowanej ustawy. W ocenie Wydziału czynności kontrolne potwierdziły, że w dokumentacji zbiorczej Domu jako uczestników ujmowano również osoby, które nie zostały skierowane do Placówki. Zgodnie z § 19 w/w rozporządzenia na terenie środowiskowego domu samopomocy mogą odbywać się zajęcia dla osób oczekujących na przyjęcie, nie mniej uczestnikiem zajęć określa się osobę przyjętą w drodze decyzji administracyjnej.

Ponadto w dokumentacji kilkunastu osób nie było kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w 7 przypadkach również opinii specjalistów. Brak w/w dokumentów uniemożliwił weryfikację zasadności skierowania do Domu ze względu na rodzaj zaburzenia psychicznego.

Czynności kontrolne wykazały brak oceny o której mowa w § 7 ust. 6 w/w rozporządzenia, jak również indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego, który powinien być realizowany w okresie ponownego skierowania do Jednostki. Z oświadczenia Kierownika Domu wynika, że decyzje o kontynuowaniu pracy z uczestnikami podejmowano osobiście po rozmowie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Nieprawidłowości w tym zakresie potwierdza brak dokumentacji dotyczącej działań zespołu wspierająco - aktywizującego, jak również wydanie decyzji o ponownym skierowaniu do Domu osobie, nieobecnej przez cały okres obowiązywania poprzedniej decyzji. Wyżej opisany stan rzeczy w ocenie Wydziału jest niezgodny ze standardem wyznaczonym w cyt. rozporządzeniu.

#### **Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:**

1. Obiekt posiada bariery architektoniczne uniemożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym ruchowo. Ponadto pomieszczenia przeznaczone do realizacji postępowania wspierająco - aktywizującego są w złym stanie sanitarno- technicznym.
2. W dokumentacji 21 uczestników nie było aktualnej decyzji o skierowaniu do Jednostki, w tym 6 osób wymienianych w ewidencji od XII 2012 r. również w/w dokumencie wydanego na ten okres.
3. W okresie od XII 2012 r. do III 2013 r. osób skierowanych oraz faktycznie uczestniczących w zajęciach było mniej niż wykazano w comiesięcznych sprawozdaniach z wykorzystania miejsc w Placówce.
4. Jako uczestników traktowano również osoby, które nie zostały skierowane do Placówki w drodze decyzji administracyjnej.
5. Brak w dokumentacji indywidualnej kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz opinii specjalistów.
6. Brak oceny możliwości ustalenia uczestnikom odpowiedniego do ich potrzeb zakresu usług świadczonych w Domu. Decyzje o kontynuowaniu pracy z uczestnikami podejmowano osobiście po rozmowie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Wydano decyzję o przedłużeniu pobytu w Jednostce osobie, która w trzymiesięcznym okresie nie była obecna ani razu na zajęciach.
7. Brak opracowanego indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego osobom, które wymagają wsparcia w formie usług świadczonych w Domu.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

**Ad.1**

Należy podjąć działania celem likwidacji barier architektonicznych budynku Jednostki.

Podstawa prawna: § 18 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: do 31 grudnia 2014 r.

**Ad.2**

Należy uzupełnić dokumentację indywidualną uczestnika o kopię decyzji kierującej do Domu.

Podstawa prawna: § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: Niezwłocznie

**Ad.3**

Należy dokonać korekty sprawozdań za okres XII 2012 r. do III 2013 r. w odniesieniu do liczby osób skierowanych, jak również faktycznie uczestniczących.

Podstawa prawna: art. 51 c ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: Niezwłocznie

**Ad.4**

Należy prowadzić dokumentację zbiorczą w odniesieniu do osób skierowanych do Domu w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: § 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: Niezwłocznie

**Ad.5**

Należy uzupełnić dokumentację indywidualną uczestnika o kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: do 30 września 2013 r.

**Ad.6**

Należy dokonać przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie po raz pierwszy skierowanej do Domu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego.

Podstawa prawna: § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: Niezwłocznie

**Ad.7**

Należy opracować indywidualne plany postępowania wspierająco- aktywizujące dla osób, które wymagają wsparcia w formie usług świadczonych w Domu oraz dokonywać okresowej oceny ich wyników.

Podstawa prawna: § 7 ust. 7 oraz § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).


Termin realizacji zalecenia: Niezwłocznie

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu harmonogramu wykonania zaleceń, do dnia końca października 2013 r. winien przesłać sprawozdanie z realizacji zaleceń nr 2 - 7, a do 31 stycznia 2015 r. - zalecenia nr 1.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Dorota Grzybowska  
Z-C A D Y R E K T O R A  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Oława  
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28  
55-200 Oława

