



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 lipca 2013 r.

PS-KNPS.431.1.31.2013

W P Ł Y N Ę Ł O	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
14 -08- 2013	
Ilość załączników .....	
Podpis .....	

Pani  
Agnieszka Pisarek- Grzesiak  
Kierownik  
II Środowiskowego Domu  
Samopomocy  
ul. Parkowa 11  
59-700 Bolesławiec

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach **15- 16 maja 2013 roku** na podstawie art. 22, 126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182 ze zm.), zespół kontrolny pracowników Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie: Michalina Jarocka - inspektor wojewódzki – przewodniczący kontroli i Dorota Kamińska – starszy inspektor wojewódzki przeprowadził **kontrolę kompleksową w II Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu**. Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (D. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o – zatwierdzony 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2013 roku. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą Kierownikiem placówki była Pani Agnieszka Pisarek - Grzesiak, która odpowiadała również za wykonanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych (typ A i B). W dniu kontroli stwierdzono w sumie 30 wydanych decyzji, w tym dla 26 osób- typ B, 4 osób – typ A. Placówka dziennego pobytu jest czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7-15. Uczestnikom zapewnia się uczestnictwo w zajęciach przez co najmniej 6 godzin, a 2 godziny przeznaczone są na przygotowywanie się do zajęć i prowadzenie dokumentacji.

W odniesieniu do standardu usług bytowych ustalono, że placówka spełniała wymogi określone w § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (D. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586). Ogółem pomieszczenia zajmowały powierzchnię 420,60 m<sup>2</sup> co oznacza, że był zachowany wymóg 8 m<sup>2</sup> na osobę.

Czynności kontrolne potwierdziły, że wszyscy uczestnicy Domu objęci byli postępowaniem wspierająco-aktywizującym. Dom zapewniał usługi w formie treningów podczas zajęć zespołowych i indywidualnych co jest zgodne z § 14 ww. rozporządzenia. Na terenie jednostki uczestnicy spożywali posiłki przygotowywane w pracowni kulinarnej. W okresie objętym kontrolą kilkakrotnie przygotowywano posiłki, które nie były *gorącym posiłkiem* co jest niezgodne z wymogami § 15 cytowanego rozporządzenia.

Ustalono również, że Dom prowadził dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną w § 24 cytowanego rozporządzenia. *W ocenie kontrolujących należałoby rozważyć umiejscowienie notatek poszczególnych realizatorów planu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego w ww. planach.*

Dokumentacja zbiorcza zawierała w szczególności: ewidencję uczestników, listę obecności w domu, dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego oraz miesięczne plany pracy. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu plany pracy wszystkich pracowni.

W dniu kontroli jeden etat pracownika merytorycznego przypadał na nie więcej niż 7 uczestników w przypadku osób chorych psychicznie oraz na nie więcej niż 5 uczestników w przypadku osób upośledzonych umysłowo co spełnia wymogi określone w § 12 cytowanego rozporządzenia. Kontrolujący stwierdzili, że zatrudnieni pracownicy spełniali wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 398 ze zm.).

Kierownik spełniał wymogi § 9 cytowanego rozporządzenia tzn. posiada wykształcenie wyższe oraz staż z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej.

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

- II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu kilkakrotnie nie zapewnił uczestnikom gorącego posiłku zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (D. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).

Na podstawie art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182 ze zm.) oraz powyższych ustaleń wydaje się następujące zalecenie wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

- Umożliwić uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku.

Termin realizacji: na bieżąco

*Podstawa prawna :*

*§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (D. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).*


Kierownik jednostki zobowiązany jest do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych sprawozdanie z realizacji wydanych zaleceń.

#### Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U z dnia 7 lutego 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.

Do wiadomości:  
Prezydent Miasta  
ul. Rynek 41  
59-700 Bolesławiec

Z LG. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Dorota Grębowska  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

