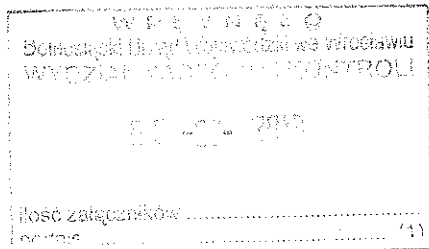




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dn. 8 lipca 2013 r.

PS - KNPS.431.1.30.2013.DK



Pani
Leokadia Basiura
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnowie

W dniu 17 maja 2013 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Dorota Kamińska – przewodnicząca kontroli oraz Michalina Jarocka – kontroler przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie przy ul. Reja 3. Czynności kontrolne dotyczyły oceny realizacji zaleceń po kontroli przeprowadzonej w dniach 30 - 31 sierpnia 2012 r. Nieprawidłowości dotyczyły dokumentowania realizacji planu postępowania wspierająco – aktywizującego, uzupełnienia dokumentacji indywidualnej, zasadności kierowania do Placówki oraz kwalifikacji pracownika zespołu wspierająco - aktywizującego. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o – zatwierdzony 29 grudnia 2012 r. - plan kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w I półroczu 2013 roku. Kontrolą objęto okres od 3 października 2012 roku do dnia kontroli. Ustalenia kontroli - dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu - zostały zawarte w protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą kierowała placówką Pani Leokadia Basiura.

Zalecenia pokontrolne dotyczące dokumentowania realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz kwalifikacji pracownika zespołu wspierająco - aktywizującego zostały zrealizowane. Stwierdzono, że wyznaczeni pracownicy, a także inni członkowie zespołu wspierająco - aktywizującego prowadzą systematyczną dokumentację swoich działań wynikających z w/w planu. Czynności kontrolne potwierdziły również, że za terapię ruchem obecnie odpowiedzialny jest pracownik, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

Działalność placówki w zakresie realizacji dwóch pozostałych zaleceń pokontrolnych t.j. uzupełnienia dokumentacji o orzeczenia oraz weryfikacji zasadności opracowania i realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego pod kątem kategorii osób dla których przeznaczony jest Dom oceniono negatywnie.

W dokumentacji indywidualnej niektórych uczestników ponownie stwierdzono brak kopii orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Domu sprawy w/w orzeczenia 10 podopiecznych są w toku załatwiania, natomiast w przypadku 4 osób Zespół d.s. Orzekania nie ustalił stopnia niepełnosprawności. W ocenie Wydziału uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdza konieczność korzystania z systemu środowiskowego wsparcia oraz zasadność skierowania tego typu ośrodka.

Ustalono, że w ramach realizacji zalecenia pokontrolnego Uchwałą Nr 100/371/2013 Zarządu Powiatu Legnickiego rozszerzono działalność Jednostki o wsparcie skierowane do osób przejawiających inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jednakże stwierdzona w trakcie kontroli sprawdzającej dokumentacja specjalistów wskazywała w 7 przypadkach na czynne występowanie zaburzeń psychicznych i zachowań, które zgodnie z § 2 pkt 5 lit. c w/w rozporządzenia powinny być podstawą odmowy skierowania do tego typu ośrodka. Niepokojący jest również fakt, iż mimo potwierdzenia w ocenie specjalistów kontrolowanej Jednostki utrzymywania się w/w zaburzeń, dla kilku osób przygotowywano indywidualny plan wspierająco - aktywizujący. Zdaniem Wydziału zakres usług oraz poziom kwalifikacji pracowników środowiskowego domu samopomocy uniemożliwiają podejmowanie skutecznych działań terapeutycznych wobec w/w osób.

Stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli:

1. Brak w dokumentacji indywidualnej kopii orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. Brak zgodności ustalonego rodzaju zaburzenia uczestnika z typem 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:

1. Należy uzupełnić dokumentację indywidualną o kopię orzeczenia o niepełnosprawności, bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

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

Termin realizacji zalecenia: **Na bieżąco**

2. Należy zweryfikować zasadność opracowania i realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego pod kątem kategorii osób dla których przeznaczona jest placówka.

Podstawa prawna:

§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra 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 kontrolowanej jednostki, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu sprawozdanie z realizacji tych zaleceń.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Legnickiego
Pl. Słowiński 1, 59-220 Legnica
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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