



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.25.2022.EM

Wrocław, dnia

7

września 2022 r.

Pani

Irena Kuc-Sierpińska

Kierownik

Powiatowego Ośrodka Wsparcia
w Miliczu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26-27 maja 2022 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zespół kontrolny w składzie: Elżbieta Marcinkowska – inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli i Sylwia Geppert – inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Miliczu przy ul. Osadnicza 1 c, zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2022 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem realizacji standardu usług, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 249, zwanego dalej „rozporządzeniem”), jak również kwalifikacji pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 26 maja 2022 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani Irena Kuc-Sierpińska Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Miliczu.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Irenę Kuc-Sierpińską Kierownika Jednostki w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia przy ul. Osadniczej 1 c, w Miliczu jest prowadzony przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą ul. Kopernika 20 w Miliczu. Funkcjonowanie Jednostki określają Statut, Regulamin

Organizacyjny, programy działalności Domu i plany pracy opracowane na każdy rok. Ww. dokumenty zostały uzgodnione z Wojewodą Dolnośląskim oraz zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą, tym samym spełniono zapis § 4 ust. 2 rozporządzenia.

Dom wsparcia dziennego przeznaczony jest dla 33 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D). W dniach kontroli do Jednostki skierowano 33 osoby, co jest zgodne z § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Stwierdzono zasadność skierowania osób zakwalifikowanych do tego typu Domu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godz. dziennie. Zajęcia z uczestnikami odbywały się zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia.

Kierownik Domu spełniał wymogi § 9 ust. 1 rozporządzenia dotyczące wykształcenia wyższego oraz doświadczenia zawodowego, posiadał 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego nie spełniał standardu określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. W dniu kontroli 33 osoby posiadały skierowania do Domu typu D. Minimalny wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego wymagany dla liczby uczestników w Domu typu D wynosi 11 etatów. Stwierdzono, że w Jednostce łączny wymiar etatów wynosi 6,50.

Czynności kontrolne potwierdziły, że członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego posiadali odpowiednie wykształcenie. Pracownicy zespołu zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia, spełniają wymagania w zakresie posiadania co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Stwierdzono, że osoby prowadzące treningi umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w zakresie wymienionym w § 11 ust. 2 rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą nie zorganizowano co najmniej raz na 6 miesięcy szkoleń w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia.

W wyniku oględzin stwierdzono, że Powiatowy Ośrodek Wsparcia usytuowany jest na parterze i I piętrze budynku, który mieści się w dogodnym ze względu na dostępność i komunikację miejscu. Wyposażony jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (np. dźwig osobowy), nie posiada barier architektonicznych. Powierzchnia użytkowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia wynosi 562,66 m², zgodnie z § 18 pkt 2 rozporządzenia powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi zatem nie mniej niż 8 m².

W kontrolowanej Jednostce znajdują się pomieszczenia zapewniające prawidłową realizację usług, pracownie i sale wyposażone są w zależności od swojego przeznaczenia. Zgodnie z § 18 pkt 5 lit. g rozporządzenia Dom zapewnia co najmniej 2 toalety, osobno dla

kobiet i mężczyzn oraz łazienkę wyposażoną w prysznic oraz uchwyty umożliwiające osobom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie ze znajdujących się w nich urządzeń sanitarnych. Dom zapewnia także oddzielną toaletę dla personelu.

Zgodnie z art. 51 a ust. 2 ustawy Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych i 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.

Poddane analizie indywidualne plany wspierająco-aktywizujące uczestników potwierdziły, że wszyscy podopieczni objęci byli indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego, w tym również w porozumieniu z uczestnikiem. Dla każdego podopiecznego dokonywano co najmniej raz na 6 miesięcy oceny osiągniętych rezultatów, zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Plany były zindywidualizowane i skonkretyzowane, odnosiły się również do potrzeb uczestnika, jego możliwości oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług w Jednostce.

Zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Dom zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zbiorczej oraz indywidualnej każdego uczestnika, w tym dokumentów, które mają zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego w celu dokumentowania świadczonych usług. Stwierdzono, że Jednostka prowadzi dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną § 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Wpisów w ewidencji uczestników dokonywano chronologicznie według dat przyjęcia podopiecznych. Pracownicy zespołu dokumentowali swoją pracę w dziennikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli;

1. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – aktywizującego Powiatowego Ośrodka Wsparcia nie spełniał obowiązujących standardów.
2. W okresie objętym kontrolą nie zorganizowano co najmniej raz na 6 miesięcy szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Domu.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad.1

Zwiększyć zatrudnienie w Jednostce tak, aby wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – aktywizującego wynosił nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników w Domu typu D.

Podstawa prawna : § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz.249).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad.2

Organizować, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Postawa prawna: § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz.249).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 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. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danutę Zawillę
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
ul. Kopernika 20
56-300 Milicz
2. aa.