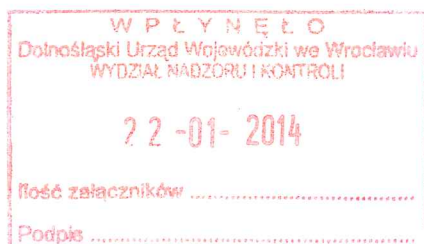




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r.

PS-KNPS.431.1.54.2013/MJ



Pan
Witold Jakubas
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Oleśnica Mała 52
55-200 Oława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach **10- 11 października 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: Michałina Jarocka - inspektor wojewódzki – przewodniczący kontroli i Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki przeprowadził **kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej 52**. 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 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - plan kontroli zewnętrznych na II półrocze 2013 roku. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 grudnia 2012 roku do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą Kierownikiem placówki był Pan Witold Jakubas, który odpowiadał również za wykonanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

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. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych (typ A i B). W dniu kontroli stwierdzono w sumie 23 wydanych decyzji, w tym dla 6 osób - typ A, 17 osób – typ B. Placówka dziennego pobytu jest czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00. Uczestnikom zapewnia się udział 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 nie była pozbawiona barier architektonicznych, nie spełniała wymogów w zakresie wyposażenia w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym określonych 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). Ponadto stan pomieszczeń sanitarnych znacznie obniżał standard usług bytowych. Ogółem

pomieszczenia zajmowały powierzchnię ok. 370 m² co oznacza, że był zachowany wymóg 8 m² 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.

Ustalono również, że Dom prowadził dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną w § 24 cytowanego rozporządzenia. Dokumentacja zbiorcza zawierała w szczególności: ewidencję uczestników, listę obecności, dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego oraz plany pracy. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu plany pracy wszystkich pracowni. W dokumentacji indywidualnej uczestników w pięciu przypadkach brakowało opinii specjalistów.

W dniu kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 4 pracowników na 4 etatach. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A i 5 uczestników typu B. Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kwalifikacji 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 posiadał wykształcenie wyższe oraz staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182 ze zm.) osoba kierująca jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej jest zobowiązana do posiadania co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej. Kierownik Jednostki przedstawił dokumenty dotyczące zatrudnienia w języku angielskim

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w prowadzonym przez Pana Domu oraz wobec dokonanych ustaleń stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Placówka posiada bariery architektoniczne, nie spełniające wymogu § 18 pkt 3 i 4 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).
2. W 5 przypadkach w dokumentacji indywidualnej uczestników brakowało opinii specjalistów.
3. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego jest niezgodny z wymaganiami § 12 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 zalecenia wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Zlikwidować bariery architektoniczne, wyposażyć obiekt w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i podjąć działania mające na celu poprawę warunków sanitarnych w obiekcie.

Podstawa prawna:

§ 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).

Termin realizacji zalecenia: 31 grudnia 2014 rok.

2. Należy uzupełnić dokumentację indywidualną uczestników o opinie specjalistów.

Podstawa prawna :

§ 24 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).

Termin realizacji: na bieżąco

3. Należy uzyskać wymagany wskaźnik poprzez zatrudnienie pracownika w zespole wspierająco-aktywizującym w wymiarze co najmniej 0,25 etatu.

Podstawa prawna:

§ 12 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).

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2014 r.

4. Kierownik winien przedłożyć tut. Wydziałowi dokumenty potwierdzające co najmniej 3 –letni staż pracy w pomocy społecznej przetłumaczone na język polski.

Podstawa prawna:

art. 122 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182 ze zm.)

Termin realizacji: do 30 stycznia 2014 r.

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 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej