

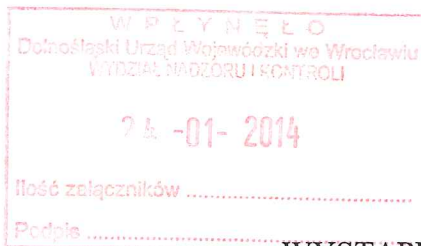


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.56.2013.DK

Wrocław, dn. 20 stycznia 2014 r.

Pan
Bogdan Klim
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świebodzicach



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 12 - 13 listopada 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 Elżbieta Pawłowska – kontroler przeprowadzili kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach. Kontrolę dokonano w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półrocze 2013 roku, zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 grudnia 2012 r. do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację w/w zadań był Pan Bogdan Klim - Kierownik Jednostki.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach jest placówką przeznaczoną dla 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, o których mowa w cytowanym rozporządzeniu.

W trakcie kontroli ustalono, że budynek Placówki spełnia wymogi dotyczące usytuowania, powierzchni użytkowej oraz braku barier architektonicznych. Dom posiada pomieszczenia określone w § 18 w/w rozporządzenia, z wyjątkiem pomieszczenia ogólnego, niezbędnego do realizacji m.in. treningu umiejętności interpersonalnych i spędzania czasu wolnego. W ocenie Wydziału pokój do indywidualnego poradnictwa i wyciszenia pozbawiony drzwi nie spełnia należycie swojej funkcji. Również ustalono, że stanowisko kąpielowe nie posiadało udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Mając na względzie poprawę funkcjonalności łazienki i zapewnienie uczestnikom poczucia intymności wskazane

jest zamontowanie w pomieszczeniu z prysznicem drzwi/zasłony. W Placówce stwierdzono podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących.

Czynności kontrolne potwierdziły, że organizacja pracy Domu jest zgodna z § 6 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Jednostka świadczy usługi określone przepisami w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych a w ramach treningu kulinarnego zapewnia wszystkim uczestnikom gorący posiłek. Dom współpracuje na rzecz integracji społecznej z podmiotami, o których mowa w § 21 w/w rozporządzenia.

W dokumentacji indywidualnej uczestników znajdowały się dokumenty, o których mowa § 24 ust. 2 cyt. rozporządzenia. Nowoprzyjęci byli skierowani na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na okres 3 miesięcy. Zespół dokonał oceny możliwości uczestnika a Kierownik wysyłał pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach z prośbą o wydanie decyzji na czas określony. W dwóch przypadkach stwierdzono jednak, że okres obowiązywania decyzji nie odpowiadał okresowi realizacji indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego. Ponadto ustalono, że opinie specjalistów potwierdzały zasadność skierowania do tego typu Domu.

Zespół wspierająco - aktywizujący opracowywał indywidualne plany postępowania dla uczestników, ale w przypadku w/w dwóch uczestników stwierdzono brak aktualnie obowiązującego dokumentu. Plan stanowił ten sam formularz z jednakowym zestawem celów i form pracy. Część wyznaczonych kierunków pracy można ocenić jako adekwatne do możliwości uczestników, ale identyczna treść planów jest sprzeczna z § 2 pkt 1 cyt. rozporządzenia. Pracownicy odnotowywali codziennie w dziennikach informacje o aktywności każdego uczestnika w odniesieniu do wszystkich rodzajów zajęć. Zdaniem Wydziału należy sporządzać odrębne, indywidualne notatki z realizacji samych działań wspierająco - aktywizujących, gdyż taki sposób dokumentowania zagwarantuje w większym stopniu rzetelną ocenę efektów postępowania.

Dom prowadzi dokumentację zbiorczą, o której mowa w § 24 ust. 3 pkt 1 w/w rozporządzenia. Ustalono jednak, że na liście obecności z IX i X 2013 r. było 13 uczestników a w sprawozdaniach przekazywanych do tut. Wydziału wykazywano o jedną osobę więcej. W przypadku potwierdzenia w/w rozbieżności należy dokonać korekty sprawozdań za podane miesiące i zwrócić nienależnie pobraną dotację, o której mowa art. 51 c ust. 2 cytowanej ustawy. Pracownicy zespołu wspierająco - aktywizującego dokumentowali swoją pracę w dziennikach, w których należałoby jednak codziennie odnotowywać tematykę i sposób realizacji zajęć.

W odniesieniu do liczby skierowanych wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco – aktywizującego Jednostki jest zgodny ze standardem, o którym mowa w § 12 cyt. rozporządzenia. Kierownik Jednostki spełnia wymagania określone przepisami, a w/w personel posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk. W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Jednostki, z wyjątkiem przeszkolenia dla osób prowadzących trening umiejętności społecznych.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Brak pomieszczenia ogólnego.
2. Stanowisko kąpielowe nie posiadało udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
3. Brak opracowanego planu wspierająco -aktywizującego dla dwóch uczestników.
4. Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego stanowił ten sam formularz z jednakowym zestawem celów i form pracy.
5. Brak przeszkolenia dla osób prowadzących trening umiejętności społecznych.

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 wyznaczyć pomieszczenie ogólnego użytku.

Podstawa prawna: § 18 pkt 5 ppkt a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586)

Termin realizacji zalecenia: **30 czerwca 2014 r.**

Ad.2

Należy wyposażyć stanowisko prysznicowe w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Podstawa prawna: § 18 pkt 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: **Na bieżąco**

Ad. 3

W przypadku dwóch osób należy uzupełnić dokumentację o plan postępowania wspierająco - aktywizującego, a dla wszystkich uczestników dokument ten opracować odpowiednio do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

Podstawa prawna: § 2 pkt 1 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: **Na bieżąco**

Ad. 4

Należy przeprowadzić dla pracowników realizujących trening umiejętności społecznych szkolenie w zakresie ustalonym przepisami.

Podstawa prawna: § 11 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**

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 Świebodzicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu harmonogramu realizacji zaleceń, a do dnia końca 31 lipca 2014 r. winien przesłać sprawozdanie z realizacji tych zaleceń.

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Świebodzice
Rynek 1, 58-160 Świebodzice
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CALYBEKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

