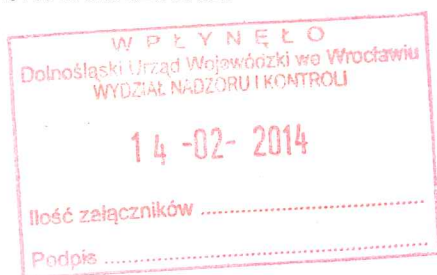




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r.

PS-KNPS.431.1.62.2013/EP



**Pani
Anna Chraćhol**

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Kolejowa 27A
56-120 Brzeg Dolny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17-18 grudnia 2013 r. na podstawie art. 22 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący kontroli) oraz Michalina Jarocka – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 27A. Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586) oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o – zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 czerwca 2013 r. plan kontroli w II półroczu 2013 roku, realizowanym przez Wydział Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, poz. 84. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Kierownikiem ww. Środowiskowego Domu Samopomocy jest Pani Anna Chraćhol - odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W odniesieniu do standardu bytowego ustalono, że placówka spełnia wymogi lokalowe określone w § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).

Dom świadczy usługi określone w § 14 pkt 1 – 8 cytowanego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek co spełnia wymóg określony w § 15 ww. rozporządzenia.

Czynności kontrolne potwierdziły, że wszyscy uczestnicy Domu objęci są postępowaniem wspierająco – aktywizującym. Za realizację w/w działań odpowiada cały zespół wspierająco – aktywizujący. Po 6 miesiącach dokonuje się oceny realizacji planu. Sporządzane są notatki przez pracowników zespołu w karcie ewaluacyjnej, dotyczące realizacji planu, które zawierają datę i rodzaj prowadzonych zajęć lub treningów. *Stwierdzono brak podpisu uczestnika/opiekuna pod utworzonym planem oraz brak podpisów terapeutów pod sporządzanymi notatkami z realizacji planów wspierająco - aktywizujących uczestników.* Okres planów pokrywa się z czasem na jaki osoba została skierowana decyzją administracyjną co spełnia wymogi § 7 pkt 7 - 8 cytowanego rozporządzenia.

Ustalono również, że Dom prowadzi dokumentację indywidualną i zbiorczą określoną w § 24 cytowanego rozporządzenia. W dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego znajdowały się wymagane wpisy natomiast *brak było*

zapisu dot. ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu.

Wskaźnik zatrudnienia spełnia wymóg określonych w § 12 cytowanego rozporządzenia.

Wykształcenie personelu jest zgodne z wymaganymi kwalifikacjami. Wszyscy pracownicy posiadają co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi co spełnia wymogi określone w § 11 cytowanego rozporządzenia w sprawie ŚDS.

Jak wykazała kontrola Kierownik Jednostki spełnia wymogi określone w art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. brak podpisu uczestnika/opiekuna pod utworzonym planem oraz brak podpisów terapeutów pod sporządzanymi notatkami z realizacji planów wspierająco - aktywizujących uczestników.
2. w dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego brak możliwości dokonywania wpisów dot. ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania 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. Plany wspierająco – aktywizujące winne być podpisane przez uczestnika/opiekuna, a notatki sporządzane z ich realizacji podpisane przez terapeutów.

Podstawa prawna:

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

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie**.

2. Należy umożliwić w dziennikach dokumentujących pracę zespołu wspierająco – aktywizującego dokonywanie ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu.

Podstawa prawna:

§ 24 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie**.

Kierownik Jednostki, 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 31 marca 2014 r. winien przesłać sprawozdanie z realizacji tych zaleceń.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej