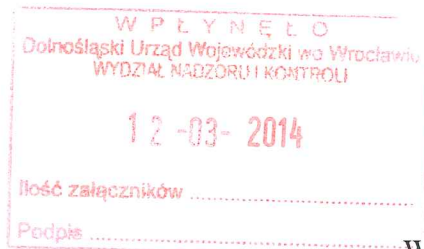




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 17 lutego 2014 r.

PS. KNPS.431.1.64.2013/MJ



Kierownik  
Krystyna Kubiak  
Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. Szkolna 11  
54-007 Wrocław

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19-20 grudnia 2013 roku 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.) zespół kontrolny w składzie: Michalina Jarocka – inspektor wojewódzki (przewodniczący kontroli) i Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 we Wrocławiu. 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 Nr 238, poz.1586). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półroczu 2013 r., zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 roku. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki sprawowała Pani Krystyna Kubiak i była odpowiedzialna za wykonanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

Ustalenia kontroli – dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora oraz pracowników jednostki – zostały zawarte w protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą *oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.*

Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu przy ul. Szkolnej 11 przeznaczony jest dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności (typ A i C). Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie „W Naszym Domu” z siedzibą przy ul. Szkolnej 11, 54-007 Wrocław na podstawie umowy Nr D/MOPS/1241/1/2013-2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C zawartej w dniu 31.12.2012 r. z Gminą Wrocław. Termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.

W dniu kontroli stwierdzono w sumie 40 wydanych decyzji, w tym dla 25 osób- typ A i 15 osób – typ C. Placówka dziennego pobytu jest czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 do 18. Uczestnikom zapewnia się uczestnictwo 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 posiada bariery architektoniczne, brakuje udogodnień umożliwiających przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. W związku z koniecznością likwidacji barier architektonicznych Zarząd Stowarzyszenia „W Naszym Domu” przygotował projekt architektoniczny zainstalowania windy zewnętrznej. W listopadzie 2013 roku Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wydał pozwolenie na budowę. W zakresie poprawy warunków sanitarnych wskazane byłoby również przeprowadzenie remontu w toaletach na parterze budynku. Ogółem pomieszczenia zajmowały powierzchnię 320 m<sup>2</sup> co oznacza, że był zachowany wymóg 8 m<sup>2</sup> 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. Uczestnicy spożywali gorące posiłki zgodnie z wymogami § 15 cytowanego rozporządzenia.

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

W dniu kontroli jeden etat pracownika merytorycznego przypadał na nie więcej niż 7 uczestników w przypadku osób chorych psychicznie oraz na nie więcej niż 5 uczestników w przypadku osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, co spełnia wymogi określone w § 12 cytowanego rozporządzenia. W trakcie kontroli stwierdzono, że wskazane jest dostosowanie nazw stanowisk pracy pracowników zatrudnionych na etacie terapeuty zajęciowego (Pani J.D i M.M.) do wykazu stanowisk zawartych w rozporządzeniu 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 spełniał wymogi § 9 cytowanego rozporządzenia tzn. posiada wykształcenie wyższe oraz staż z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej.

#### **Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:**

- Środowiskowy Dom Samopomocy posiada bariery architektoniczne wewnątrz i na zewnątrz budynku, co jest niezgodne z § 18 pkt 3 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 zalecenie wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

- Należy zlikwidować bariery architektoniczne.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2014 r.

*Podstawa prawna :*

*§ 18 pkt.3 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).*

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 dnia 7 lutego 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



Edward Kostecki  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej