



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 15 grudnia 2014 r.

PS. KNPS.431.1.55.2014/MJ

Pani  
Renata Wolan – Niemczyk  
Miejski Środowiskowy  
Dom Samopomocy  
ul. Spacerowa 4  
57-402 Nowa Ruda

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13-14 października 2014 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 Sylwia Geppert – inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie. 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 2014 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półrocze 2014 r., zatwierdzony w dniu 24 czerwca 2014 roku. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki sprawowała Pani Renata Wolan - Niemczyk i była odpowiedzialna za wykonanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

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

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

Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej 4 przeznaczony jest dla 28 osób niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja” z siedzibą w Nowej Rudzie na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Nowa Ruda o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 30 grudnia 2013 roku. Funkcjonowanie placówki reguluje statut i regulamin organizacyjny.

Placówka dziennego pobytu jest czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 18.00. 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 spełniała wymogi określone 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). Ogółem pomieszczenia zajmowały powierzchnię 363 m<sup>2</sup> co oznacza, że był zachowany wymóg 8 m<sup>2</sup> na osobę. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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. Kierownik oświadczył, że uczestnicy mieli codziennie zapewniony gorący posiłek zgodnie z wymogami § 15 cytowanego rozporządzenia.

Ustalono również, że Dom prowadził dokumentację indywidualną określoną w § 24 cytowanego rozporządzenia. W wyniku analizy dokumentacji zbiorczej stwierdzono, że brakowało danych dot. adresu zamieszkania i numeru telefonu opiekuna, daty przyjęcia uczestnika do ŚDS, okresu i przyczyny dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, innych informacji o stanie zdrowia.

Ponadto Dom prowadzi 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 dniu kontroli jeden etat pracownika merytorycznego przypadał na nie więcej niż 5 uczestników w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie co spełnia wymogi określone w § 12 cytowanego rozporządzenia. W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono, że w 2014 roku Kierownik organizował szkolenia zgodnie z § 23 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) w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych potrzeb.

Kierownik spełniał wymogi § 9 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) cytowanego rozporządzenia tzn. posiada wykształcenie wyższe oraz staż z osobami z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej.

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

1. W dokumentacji zbiorczej brakowało danych dot. adresu zamieszkania i numeru telefonu opiekuna, daty przyjęcia uczestnika do ŚDS, okresu i przyczyny dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, innych informacji o stanie zdrowia co jest niezgodne z § 24 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).

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 stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Prowadzić dokumentację zbiorczą z uwzględnieniem danych dot. adresu zamieszkania i numeru telefonu opiekuna, daty przyjęcia uczestnika do ŚDS, okresu i przyczyny dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, innych informacji o stanie zdrowia

*Termin realizacji:* na bieżąco.

*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).*

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

*Dorota Grzybowska*  
Z-CA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

11/12  
9/2

12

