



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.3.1.2017.MS

Warszawa, 12 lutego 2018 r.

**Pani
Marzena Litwinek
Dyrektor
Środowiskowego Domu
Samopomocy
w Serocku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 w związku z art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 25-28 września 2017 roku kontrolę sprawdzającą w kierowanym przez Panią Środowiskowym Domu Samopomocy, prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Serocku przy ul. Wyzwolenia 31.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-20 maja 2016 r. w zakresie organizacji i funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli sprawdzającej, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 5 stycznia 2018 r.

W trakcie kontroli podano ocenie realizację zaleceń pokontrolnych:

1. Przekazać, w celu uzgodnienia z wojewodą, regulamin organizacyjny oraz programu działalności domu, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.).

Z analizy przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów organizacyjnych wynikało, że ŚDS funkcjonował w oparciu o Regulamin organizacyjny oraz Program działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku przy ul. Wyzwolenia 31, które zostały przekazane oraz uzgodnione z Wojewodą Mazowieckim.

2. Przekazać do zatwierdzenia przez jednostkę zlecającą prowadzenie domu Plan pracy na 2016 rok, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

Do Wydziału Polityki Społecznej wpłynął egzemplarz Planu Pracy na 2016 r. z adnotacjami: „zatwierdzam” sporządzonymi przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, z podpisem, z pieczęcią: „Z UPOWAŻNIENIA STAROSTY Anna Kaczmarek DYREKTOR Powiatowego Centrum Rodziny”.

3. Przesyłać do Starosty Legionowskiego prawidłowe informacje dotyczące liczby osób uczestniczących w zajęciach ŚDS w poszczególnych miesiącach, które posiadają obowiązujące decyzje administracyjne, co pozwala na przekazywanie przez wojewodę miesięcznych dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Domu w odpowiedniej wysokości, zgodnie z art. 51 c ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930).

W trakcie kontroli sprawdzono listy obecności uczestników od czerwca 2016 r. do sierpnia 2017 r. Do Starosty Legionowskiego przekazywane były prawidłowe informacje dotyczące liczby osób uczestniczących w zajęciach ŚDS w poszczególnych miesiącach, które posiadają obowiązujące decyzje administracyjne, na podstawie, których przekazywane są przez wojewodę miesięcznych dotacji w odpowiedniej wysokości.

4. Zatrudniać pracowników posiadających co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W dniach kontroli zatrudnieni w ŚDS pracownicy posiadali co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

5. Dostosować stanowisko osoby zatrudnionej jako rehabilitant do wymogów i stanowisk określonych w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786).

Od 2.06.2017 r. osoba zatrudniona na stanowisku rehabilitant nie pracowała w ŚDS, a w trakcie przeprowadzanej kontroli nie było osób zatrudnionych na takim stanowisku.

6. Zatrudniać pracowników, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Podczas kontroli stwierdzono, że wszyscy pracownicy posiadali kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

7. Organizować co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym, wynikające ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem domu, zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Podczas kontroli stwierdzono, że zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy w placówce organizowane były co najmniej raz na 6 miesięcy zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym, wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem domu.

8. Sporządzać indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego oraz dokonywać ich oceny przy udziale zespołu wspierająco-aktywizującego domu, zgodnie z § 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

9. Dokonywać oceny realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego przez zespół wspierająco-aktywizujący co najmniej raz na 6 miesięcy, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

10. Dokumentować rzetelnie i na bieżąco pracę przy wykonywaniu zadań w ŚDS, m.in. wpisywać daty sporządzania dokumentów, zgodnie z § 22 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

11. Sporządzać indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników przed okresem ich obowiązywania.

W wyniku analizy wylosowanych siedmiu akt indywidualnych uczestników stwierdzono, że zrealizowano zalecenia pokontrolne nr 8, nr 9, nr 10, nr 11. W okresie objętym kontrolą zespół wspierająco-aktywizujący dokonywał oceny realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego co najmniej raz na 6 miesięcy, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na bieżąco dokumentowano pracę przy wykonywaniu zadań w ŚDS, m.in. wpisywano daty sporządzania dokumentów, zgodnie

z § 22 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników sporządzano przed okresem ich obowiązywania.

12. Kwalifikować do przyjęcia do ŚDS osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z typem placówki, bądź podjąć działania mające na celu rozszerzenie działalności o świadczenie usług dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W trakcie kontroli ustalono, że do placówki przyjmowano uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, tj. zgodnych z typem placówki. Ponadto pani dyrektor ŚDS przedstawiła korespondencję z Zarządem Powiatu w Legionowie, Starostą Legionowskim oraz PCPR w Legionowie, z której wynikało, że podjęła działania mające na celu rozszerzenie działalności placówki o świadczenie usług dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania oraz informacji i wyjaśnień udzielanych przez Panią Marzenę Litwinek – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku oraz Panią Grażynę Kalińską – Skarbnika Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny. Z dokonanych ustaleń wynika, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Realizację wydanych jednostce zaleceń pokontrolnych oceniono pozytywnie. Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wioletta Kucharska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości

1. Pan Robert Wróbel
Starosta Powiatu Legionowskiego
2. Wiesław Kołak
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny