



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.10.2017.WKB

Warszawa, 03 lipca 2017 r.

**Pani
Karola Gąsiorowska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej
ul. Błońska 46/48
Podkowa Leśna**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 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 7 – 13 marca 2017 roku kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 15 maja 2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Podkowie Leśnej jest prowadzony na zlecenie Powiatu Grodzkiego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. ŚDS jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu od 8.00 do 16.00.

W dniach przeprowadzonej kontroli 34 osoby miały wydane decyzje administracyjne o skierowaniu do ŚDS, w tym 33 uczestników miało orzeczonej znaczny stopień niepełnosprawności, 19 umiarkowany stopień niepełnosprawności i 14 uczestników znaczny stopień niepełnosprawności. Spośród 34 uczestników 5 osób było całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych. Osoby

uczęszczające do środowiskowego domu samopomocy były mieszkańcami następujących powiatów: grodziskiego (19 osób), pruszkowskiego (14 osób), warszawskiego zachodniego (1 osoba).

Decyzje kierujące do ŚDS oraz ustalające odpłatność wydawał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

W dniach kontroli w zajęciach prowadzonych w Domu brało udział od 28 do 32 uczestników. Ustalono, że uczestnicy potwierdzali swoją obecność podpisem na liście obecności. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach pracownik ŚDS zaznaczał to na liście obecności. Z analizy dokumentów dotyczących obecności uczestników wynika, że liczba faktycznie obecnych na zajęciach w miesiącach styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2016 r. nie pokrywała się z informacjami na temat liczby uczestników przesyłanymi do Wydziału Polityki Społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. Niezgodności przedstawiały się następująco:

1. według stanu na dzień 31 stycznia 2016 r. PCPR podał informację o 30 uczestnikach, na liście obecności stwierdzono 28 podpisów;
2. według stanu na 28 lutego 2016 r. PCPR podał informację o 29 uczestnikach, na liście obecności stwierdzono 28 podpisów;
3. według stanu na 31 marca 2016 r. PCPR podał informację o 29 uczestnikach, na liście obecności stwierdzono 28 podpisów;
4. według stanu na dzień 30 kwietnia 2016 r. PCPR podał informację o 28 uczestnikach, na liście obecności stwierdzono 27 podpisów;
5. według stanu na dzień 31 maja 2016 r. PCPR podał informację o 28 uczestnikach, na liście obecności stwierdzono podpisy 27 osób.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w *sprawie środowiskowych domów samopomocy* (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.) po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich bądź zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Środowiskowy Dom Samopomocy skorzystał z takiej możliwości i w okresie od 1 do 22 sierpnia 2016 r. placówka była zamknięta.

W trakcie kontroli ustalono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej zatrudnionych w formie umowy o pracę było 8 osób w wymiarze 6,25 etatu. Zespół aktywizująco-wspierający, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w *sprawie środowiskowych domów samopomocy* składał się z 5 osób zatrudnionych na 5 etatach. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco

-aktywizującego wyniósł zatem mniej niż 1 etat na 5 uczestników i nie był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. W trakcie kontroli przedstawiła Pani informację o podejmowanych działaniach w celu zatrudnienia pracownika, w tym ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty/instruktora terapii zajęciowej zamieszczone na stronie www.ngo.pl.

Podczas kontroli stwierdzono, że posiada Pani, zgodnie z § 9 ust.1 ww. rozporządzenia, wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz ponad półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wszyscy pracownicy Domu zatrudnieni w dniach kontroli posiadali wymagane półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy posiadali również kwalifikacje odpowiednie do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dodatkowo na podstawie umowy z Aresztem Śledczym Warszawa Służewiec w placówce pracował skazany przebywający w tym areszcie, wykonujący w placówce prace porządkowe.

Pracownicy środowiskowego domu samopomocy uczestniczyli w szkoleniach, o czym świadczyły dyplomy i certyfikaty potwierdzające udział w tych przedsięwzięciach, znajdujące się w aktach osobowych pracowników. Spełniony był również wymóg organizowania przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę co najmniej raz na 6 miesięcy szkolenia dla pracowników ŚDS w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy zespół wspierająco-aktywizujący dokonywał oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników, co potwierdzały karty okresowej oceny wyników znajdujące się w dokumentacji indywidualnej uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej mieści się w budynku wolnostojącym, otoczonym niewielkim zielonym terenem i jest usytuowany przy spokojnej ulicy. Zajmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze. W budynku zainstalowana jest platforma przyschodowa służąca do przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono również w podjazd dla wózków inwalidzkich.

Placówka zajmuje lokal o powierzchni użytkowej 281,39 m², więc na uczestnika Domu przypada 9,3 m². Placówka spełniał zatem wymóg określony w § 18 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczący powierzchni użytkowej na jednego uczestnika. Dom wyposażony był w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących co potwierdzono podczas oględzin placówki.

W ŚDS świadczone były usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy *o pomocy społecznej*. Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje zajęcia treningi określone w § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w *sprawie środowiskowych domów samopomocy* w tym; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening funkcjonowania w życiu codziennym zawierający trening kulinarny, budżetowy, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz trening spędzania czasu wolnego. W ŚDS świadczone było również poradnictwo psychologiczne realizowane w formie indywidualnej i grupowej. Świadczona jest także w miarę potrzeby pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Realizując zadania placówka współpracowała między innymi z ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, placówkami oświatowymi, placówkami kultury, warsztatami terapii zajęciowej i innymi środowiskowymi domami samopomocy.

Kontrolą objęto dokumentację indywidualną sześciu wybranych losowo uczestników zajęć ŚDS oraz dokumentację zbiorczą prowadzoną w ŚDS. Prowadzona dokumentacja była kompletna, prowadzona zgodnie z zapisami § 24 pkt 2 i pkt 3 ww. rozporządzenia. Sposób przechowywania dokumentacji nie budził zastrzeżeń.

Zespół kontrolny ocenił realizację kontrolowanych zadań pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnością intelektualną:

1. W okresie kontroli placówka nie posiadała wymaganego standardu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w *sprawie środowiskowych domów samopomocy*. Zespół wspierająco-aktywizujący składał się z 5 osób zatrudnionych na 5 etatach w placówce przeznaczonej dla 30 uczestników. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wyniósł zatem mniej niż 1 etat na 5 uczestników i nie był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
2. Stwierdzono rozbieżności dotyczące liczby uczestników w poszczególnych miesiącach pomiędzy informacją przekazywaną do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim a liczbą uczestników w ewidencji obecności w domu, o której mowa w § 24 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w *sprawie środowiskowych domów samopomocy*. Ustalono zatem, że na realizację zadania

z zakresu administracji rządowej zleconego przez wojewodę powiatowi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) została pobrana dotacja w nadmiernej wysokości w kwocie 7 608 zł, o której zwrot Wojewoda Mazowiecki wystąpi do Starosty Powiatu Grodzkiego.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik o realizację następującego zaleceń pokontrolnych:

1. Kontynuować działania w celu zatrudnienia pracownika tak, aby osiągnąć wskaźnik zatrudnienia określony w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w *sprawie środowiskowych domów samopomocy*.
2. Przesyłać do Starosty Grodzkiego informacje dotyczące liczby osób faktycznie uczestniczących w zajęciach ŚDS w poszczególnych miesiącach, które posiadają obowiązujące decyzje administracyjne, co pozwoli na przekazywanie przez Wojewodę miesięcznych dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS w odpowiedniej wysokości zgodnie z art. 51 c ust. 2 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niezgłoszenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy **w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie**, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.*

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wioletta Kucharska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Marek Wierzbicki
Starosta Powiatu Grodzkiego
2. Ks. Stanisław Jurczuk
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej