



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 14 września 2015 r.

WPS-I.431.1.3.2015

**Pani
Beata Godzina
Prezes Zarządu
Krajowego Stowarzyszenia
„Przyłącz się do nas”**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163, 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 10-14 sierpnia 2015 roku kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A i B w Łubcu 45.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, w szczególności realizacja zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm.). Kontrolą objęto okres od roku 2014 do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika ŚDS Panią Iwonę Zielak w dniu 26 sierpnia 2015 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy typ A i B w Łubcu (placówka dziennego pobytu przeznaczona dla 55 osób z zaburzeniami psychicznymi) jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” w Bramkach, przy ul. Północnej 18, 05-870 Błonie na zlecenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W okresie objętym kontrolą zlecenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Dom Samopomocy typu A i B nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2017 r.

W okresie objętym kontrolą funkcjonowanie placówki określały Statut i Regulamin Organizacyjny oraz Program Działalności i Plany Pracy Domu na 2014 i 2015 rok. Placówka funkcjonuje w dwóch siedzibach – dla 40 uczestników typu A w Łubcu 45 oraz dla 15 uczestników typu B w Bramkach przy ul. Północnej 18.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w Łubcu w godzinach od 8 do 16 i w Bramkach w godzinach od 7.30 do 15.30 i zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy zapewnia uczestnikom zajęcia w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.

Na dzień kontroli decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy posiadało 57 osób, z czego 29 uczestników miało orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub I grupę inwalidzką i orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy, 26 uczestników umiarkowany stopień niepełnosprawności lub II grupę inwalidzką, 2 uczestników miało orzeczony stopień niepełnosprawności lekki. W placówce były 4 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Na wózku inwalidzkim poruszała się 1 osoba, jedna osoba korzystała z wózka sporadycznie, podczas dłuższych wyjść.

Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy Błonia (9 osób), Ożarowa Mazowieckiego (8 osób), Leszna (6 osób), Łubca, Wojcieszyna, Borzęcina Dużego (po 3 osoby), Blizne, Zaborowa, Mariewa, Józefowa (po 2 osoby), a także pojedynczo z innych miejscowości.

W dniach kontroli w zajęciach prowadzonych w Domu brało udział od 31 do 37 uczestników przewlekłe psychicznie chorych i od 10 do 16 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną.

W okresie objętym kontrolą w jednostce zatrudnionych było 11 pracowników w wymiarze 9,5 etatu na umowę o pracę, stanowiących zespół wspierająco-aktywizujący. Część pracowników prowadzi zajęcia zarówno dla uczestników typu A, jak i typu B (według ustalonego grafiku). W związku z powyższym wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dwóch pracowników nie posiadało wymaganego półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 rozporządzenia. Pozostali pracownicy posiadali wymagane kwalifikacje do pracy w ŚDS. Kierownik PŚDS realizował zapisy, o których mowa w § 23 ww. rozporządzenia tj. co najmniej raz na 6 miesięcy były przeprowadzane zajęcia i szkolenia dla pracowników związane z funkcjonowaniem domu.

Ponadto ŚDS korzystał z pomocy wolontariuszy. W okresie objętym kontrolą zawarto 60 umów wolontariackich.

Zakres świadczonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu, o których mowa w § 14 ww. rozporządzenia był dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. ŚDS świadczy również usługę transportową dla uczestników w ramach realizacji zadania.

Podstawą oferty ŚDS były indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, a każdy uczestnik miał swojego terapeutę prowadzącego. Uczestnicy podzieleni są na grupy w zależności od rodzaju treningu i opracowanego indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego realizowane były w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, okresowa ocena wyników ich realizacji i ewentualna modyfikacja dokonywane były przez zespół wspierająco-aktywizujący 1 raz na 6 miesięcy, zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia..

Kontrolą objęto dokumentację indywidualną 13 losowo wybranych osób, która była kompletna, prowadzona zgodnie z zapisami § 24 pkt 2 ww. rozporządzenia. Skontrolowano również dokumentację zbiorczą, która była prowadzona zgodnie z zapisami § 24 pkt 3 rozporządzenia. Sposób przechowywania dokumentów również nie budził zastrzeżeń.

Część placówki przeznaczonej dla osób psychicznie chorujących (typ A) zlokalizowana jest w Łubcu, w dwupiętrowym, podpiwniczonym budynku. Lokal spełnia wymogi określone w § 18 rozporządzenia. Do dyspozycji uczestników jest schodolaz.

Zajęcia dla uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w części typu B odbywają się w parterowym budynku zlokalizowanym w Bramkach, przy ul. Północnej 18. Lokal spełnia wymogi dotyczące wielkości powierzchni użytkowej, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia, jednakże stwierdzono nieodpowiednią ilość pomieszczeń. W siedzibie brakuje jednego wielofunkcyjnego pomieszczenia do działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej oraz pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, które pełniłoby również funkcję pokoju wyciszenia.

Obydwa budynki znajdują się w miejscach zapewniających spokój i bezpieczeństwo uczestników, pozbawione są barier architektonicznych. Pomieszczenia są dostosowane do prowadzonych zajęć oraz sprawności uczestników oraz utrzymane są w czystości i porządku.

Kadra ŚDS współpracuje z bliskimi uczestników ŚDS-u, wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi wzbogacając ofertę usług wsparcia dla podopiecznych oraz pogłębiając integrację tych osób ze społecznością lokalną. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego pozytywnie oceniono zakres świadczonych usług, stopień wykorzystania miejsc oraz frekwencję uczestników.

Zespół kontrolny ocenił realizację kontrolowanych zadań pozytywnie z uchybieniami.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Pani oraz Pani Iwona Zielak jako Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Łubcu.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy:

1. Dwóch pracowników ŚDS, psycholog oraz opiekun, w momencie zatrudnienia w ŚDS, nie miało wymaganego co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
2. W Domu typu B nie został spełniony standard odnośnie odpowiedniej liczby pomieszczeń, co jest niezgodne w § 18 pkt 5 lit. b i c ww. rozporządzenia.

W celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości zwracam się do Pani o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:

1. 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.

Proszę również o podjęcie działań w celu dostosowania siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z do wymaganych standardów lokalowych wymienionych w § 18 pkt 5 lit. b i c , zgodnie z terminem wskazanym w § 26 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.) tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie zgłoszenia 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 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.*

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperk-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
2. Pani Iwona Zielak – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Łubcu.