



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.1.2019.MBK

Warszawa, 27 maja 2019 r.

**Pani
XXXXXX XXXXXXXX
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlcach**

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 2018 r. poz. 1508, 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 15-20 lutego 2019 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcach przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39. Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń, w zastępstwie przez XXXXXXXXXXXXXXXX w dniu 29 kwietnia 2019 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, typu B i C jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z autyzmem. Dom jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Miasto Siedlce. Funkcjonowanie placówki określa statut, regulamin organizacyjny, program działalności domu odrębny dla typu B oraz typu C, plany pracy na każdy rok . Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Siedlce Nr 67/2008

z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, nadzór nad jednostką sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰ i zapewnia uczestnikom zajęcia w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 238 poz. 1586, z późn. zm.).

Uczestnicy kierowani byli do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Siedlce, podpisanej z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Odrębną decyzją ustalana była odpłatność za korzystanie z usług ŚDS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na podstawie pierwszej decyzji administracyjnej kierującej do placówki, uczestnicy przyjmowani byli na okres do 3 miesięcy, zgodnie z § 7 ust. 6 ww. rozporządzenia. Następnie po dokonaniu przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny w zakresie zasadności dalszego uczestnictwa osoby i opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego decyzja wydawana była na okres 6 miesięcy .

Na dzień kontroli uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach były 24 osoby, tj. 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 3 osoby z autyzmem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym 5 osób kwalifikujących się do programu „ Za Życiem” zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Uczestnikami ŚDS byli mieszkańcy Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Miasta i Gminy Mordy. W związku z powyższym zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy zostały zawarte stosowne porozumienia pomiędzy organami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 24 pkt 4 ww. rozporządzenia uczestnicy potwierdzali swoją obecność podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdzana była podpisem upoważnionego pracownika domu. W dniach kontroli, w zajęciach prowadzonych w ŚDS udział brało od 20 do 24 uczestników.

Z analizy ewidencji obecności uczestników, dokonanej w losowo wybranych miesiącach wynikało, że średnia dzienna frekwencja w lutym 2018 r. wyniosła 74,6 % uczestników, a w lipcu 2018 r. 69,8 % uczestników.

Z analizy ewidencji obecności uczestników wynika, że liczba faktycznie uczęszczających na zajęcia w miesiącu maju i czerwcu 2018 r. nie pokrywała się z informacjami odnośnie liczby uczestników przesyłanymi do Wydziału Polityki Społecznej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach w celu ustalenia miesięcznej kwoty dotacji. Niezgodności przedstawiały się następująco:

- według informacji: *ŚDS - uczestnicy maj 2018 r.* przekazanej w systemie CAS, podana przez dyrektora domu liczba faktycznie uczęszczających na zajęcia wynosiła **25** uczestników , w tym 5 uczestników kwalifikujących się do programu „ Za życiem”. W ewidencji obecności za maj 2018 r. stwierdzono, że liczba faktycznie uczęszczających wynosiła **24** uczestników , w tym 5 uczestników kwalifikujących się do program „Za życiem”,
- według informacji: *ŚDS - uczestnicy czerwiec 2018 r.* przekazanej w systemie CAS, podana przez dyrektora domu liczba faktycznie uczęszczających na zajęcia wynosiła **25** uczestników, w tym 5 uczestników kwalifikujących się do program „Za życiem”. W ewidencji obecności za czerwiec 2018 r. stwierdzono, że liczba faktycznie uczęszczających wynosiła **24** osób, w tym 5 uczestników kwalifikujących się do program „ Za życiem”.

W pozostałych miesiącach kontrolowanego okresu liczba uczestników faktycznie uczęszczających na zajęcia była zgodna z miesięcznymi informacjami.

Na dzień kontroli odpłatność za usługi świadczone w ŚDS ponosiło 9 osób, pozostałe osoby korzystały z usług nieodpłatnie. Sposób i termin wnoszenia odpłatności wskazany był w decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność. Ustaloną odpłatność miesięczną uczestnik wpłacał w terminie do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, na nr konta bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach, podanego w decyzji. Środki wpłacone przez uczestników przekazywane były przez ŚDS na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce. Sposób wnoszenia odpłatności przez uczestników za usługi świadczone w ŚDS będzie przedmiotem odrębnego wystąpienia skierowanego do Prezydenta Miasta Siedlce.

Zespół wspierająco-aktywizujący w dniu kontroli składał się z 6 pracowników zatrudnionych w wymiarze 5,20 etatu tj. dyrektor, psycholog oraz 4 pedagogów.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wyniósł mniej niż 1 etat na 5 uczestników i nie był zgodny z § 12 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W odniesieniu do 5 uczestników z niepełnosprawnościami

sprzężonymi i spektrum autyzmu wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zgodnie z § 12 ust. 1a cyt. rozporządzenia wyniósł odpowiednio 1,66 etatu. Dla kolejnych 19 uczestników przypadało pozostałe 3,54 etatu, co było niewystarczające dla zachowania wskaźnika pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C.

Na stanowisku Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach jest Pani zatrudniona od 10 stycznia 2019 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że posiada Pani wymagane kwalifikacje i staż pracy określony w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz legitymuje się Pani zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wykształceniem wyższym na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy oraz wymaganym doświadczeniem zawodowym w realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oferta Domu obejmowała usługi określone w art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz w § 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Usługi były realizowane w formie indywidualnych i grupowych treningów zgodnie z planem pracy na dany rok oraz dziennym planem pracy.

Przy realizacji zadań Dom współpracował z podmiotami, o których mowa w § 21 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W celu dokumentowania świadczonych usług wspierająco-aktywizujących w Domu prowadzona była dokumentacja zbiorcza i indywidualna, o której mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W skład dokumentacji zbiorczej wchodziła między innymi: ewidencja uczestników, dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, ewidencja obecności uczestników. W trakcie kontroli poddano analizie akta 6 uczestników. W odniesieniu do sprawdzonej dokumentacji indywidualnej uczestników ustalono, że w kontrolowanym okresie został sporządzony indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego dla 1 uczestnika oraz 11 aktualizacji planów dla 6 uczestników.

Siedziba placówki mieści się w budynku wielorodzinnym. Na potrzeby Domu użytkowane są lokale na parterze, I i II piętrze w jednej klatce mieszkaniowej. Powierzchnia użytkowa Domu wynosiła 249, 5 m² co w przeliczeniu na 1 uczestnika wynosi 9,98 m². Lokale spełniały standard pod względem powierzchni użytkowej przeznaczonej na jego działalność zgodnie z § 18 pkt 2

rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownie i pomieszczenia ŚDS były wyposażone w meble i sprzęt odpowiedni do prowadzenia zadań wspierająco- aktywizujących zgodnie z § 18 pkt 5 i 6 cyt. rozporządzenia. Użytkowane przez ŚDS lokale nie mają zniesionych barier architektonicznych. Budynek, w którym znajdują się lokale ŚDS nie posiada windy. W Domu nie był spełniony standard usług w odniesieniu do warunku określonego w § 18 pkt 3 i 4 cyt. rozporządzenia , co będzie przedmiotem odrębnego wystąpienia skierowanego do Prezydenta Miasta Siedlce.

Realizację kontrolowanych zadań oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem zatwierdzony Zarządzeniem Nr 246/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem typu B i typu C zatwierdzony Zarządzeniem Nr 122/ 2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 kwietnia 2013 r. nie zawierały zmiany odnośnie nazwy Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r.
2. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu zaakceptowane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w piśmie z 8 kwietnia 2016 r., znak WPS-S. 9421.3.3.2016.MBK nie zostały zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą.
3. W dniu zatrudnienia w ŚDS trzech pedagogów nie posiadało wymaganego doświadczenia zawodowego, określonego w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Nie został zachowany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Stwierdzono niezgodności w miesiącu maju i czerwcu 2018 r. w faktycznej obecności uczestników wykazanej w ewidencji obecności z informacjami dotyczącymi liczby uczestników zajęć w trakcie miesiąca, przekazywanymi do Wydziału Polityki Społecznej przez

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, które były podstawą do ustalenia przekazywanej miesięcznej dotacji zgodnie z art. 51 c ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Placówka w miesiącu maju i czerwcu 2018 r. otrzymała miesięczną dotację, naliczoną na podstawie informacji niezgodnych z liczbą osób faktycznie uczęszczających na zajęcia ŚDS. Ustalono, że na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego przez wojewodę została pobrana dotacja w nadmiernej wysokości 2 920 zł, o której zwrot Wojewoda Mazowiecki wystąpi do Prezydenta Miasta Siedlce.

6. Analizowane indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego zawierały datę sporządzenia, ale nie zawierały określonego czasu niezbędnego do realizacji, co nie było zgodne z § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Analiza dokumentów dokonana podczas kontroli wykazała, że w sześciu przypadkach plany postępowania wspierająco-aktywizującego nie zawierały podpisu uczestnika bądź opiekuna, potwierdzającego realizację planu w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem w myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. W jednym przypadku plan postępowania wspierająco-aktywizującego nie zawierał podpisów członków zespołu wspierająco-aktywizującego.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi XXXXXXXXXXXXXXX jako Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach zatrudniona do 9 stycznia 2019 r.

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

1. Wprowadzić zmiany w Regulaminie Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 246/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz Programie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem typu B i typu C zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 122/ 2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 kwietnia 2013 r. odnośnie nazwy Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach, wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r.

2. Po wprowadzeniu zmian w dokumentach określających funkcjonowanie ŚDS przedstawić dokumenty do zatwierdzenia jednostce prowadzącej, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Zatrudniając pracowników ŚDS, stosować wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego wskazanego w § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Spełniać wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zgodnie z § 12 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Przekazywać do Wydziału Polityki Społecznej właściwe informacje dotyczące liczby osób uczestniczących w zajęciach ŚDS w poszczególnych miesiącach, które posiadają obowiązujące decyzje administracyjne i faktycznie uczestniczą w zajęciach, co pozwoli na przekazywanie przez wojewodę miesięcznych dotacji w na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Domu w odpowiedniej wysokości zgodnie art. 51 c ust. 2 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
6. Określać czas indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego niezbędnego do jego realizacji, zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Potwierdzać zapoznanie się i udział uczestników w realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego w formie podpisu uczestnika lub jego opiekuna, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. Rzetelnie i na bieżąco dokumentować pracę przy wykonywaniu zadań ŚDS zgodnie z § 22 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, m.in. uwzględniać podpisy członków zespołu wspierająco-aktywizującego przy sporządzaniu indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.

Ponadto zwracam się do Pani Dyrektor o podjęcie działań w celu osiągnięcia przez placówkę standardów określonych § 18 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 238 poz. 1586, z późn. zm.). Przypominam, że zgodnie z § 26 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, powiadamiając o realizacji zaleceń, należy mieć na uwadze zmiany wynikające z zastrzeżeń uwzględnionych przez Wojewodę.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

XXXXXXXXXXXXXXXXX Prezydent Miasta Siedlce