



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.2.2016.JP

Warszawa, 19 maja 2016 r.

**Pani
Magdalena Szochner - Siemińska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupnie
ul. Warszawska 26a
09-472 Słupno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust.1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 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.), pracownicy Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach od 8-11 i 14 marca 2016 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez panią bez zastrzeżeń w dniu 20 kwietnia 2016 r., przekazuję pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie funkcjonował w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Zasady działania domu określał statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie wprowadzony uchwałą nr 45/VI/2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 kwietnia 2011 r., regulamin organizacyjny GOPS w Słupnie wprowadzony zarządzeniem nr 3/2013 dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie z dnia 2 stycznia 2013 r., regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie stanowiący załącznik nr 2 do ww. regulaminu, program działalności ośrodka wsparcia i roczny plan pracy. Regulamin ośrodka wsparcia, program działalności i plany pracy na 2015 i 2016 r. zostały opracowane w uzgodnieniu z wojewodą mazowieckim i zatwierdzone przez wójta gminy Słupno.

W okresie objętym kontrolą za całokształt działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie odpowiadała pani Katarzyna Gawłowska – kierownik domu. Bezpośredni nadzór na działalnością domu sprawowali: pani Joanna Augustowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie - w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r., pan Kamil Kulik – zastępca wójta gminy Słupno - od 31 stycznia 2015 r. do 1 marca 2015 r., pani dyrektor - od 2 marca 2015 r. do dnia kontroli.

Według zapisów w regulaminie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie przeznaczony jest dla 33 osób przewlekle psychicznie chorych, wymagających wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego zmierzającego do osiągnięcia poprawy jakości życia, funkcjonowania w społeczeństwie i powstrzymania postępującej regresji. W treści regulaminu ŚDS w Słupnie nie uwzględniono uzgodnionego z wojewodą zwiększenia liczby miejsc do 35.

W toku kontroli stwierdzono, że stan i struktura zatrudnienia w ośrodku wsparcia była niezgodna z zapisami § 11 regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie. Jak ustalono, na dzień 8 marca 2016 r. w kontrolowanym domu zatrudnionych było 10 osób na następujących stanowiskach pracy: kierownik - 1 etat, starszy instruktor terapii zajęciowej – 1 etat, instruktor terapii zajęciowej - 3 etaty, psycholog - 0,5 etatu, sprzątaczką - 0,35 etatu, księgową - 0,25 etatu, kierowca 0,25 etatu. W ramach umowy zlecenie zatrudniono rehabilitanta i psychiatrę. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie wskazuje natomiast następujące stanowiska pracy: kierownik działu - 1 etat, instruktor terapii zajęciowej - 3 etaty, aspirant pracy socjalnej - 1 etat i psycholog - 0,5 etatu. W złożonym w tej sprawie wyjaśnieniu podała pani, że planowana jest zmiana regulaminu ŚDS w Słupnie w zakresie limitu miejsc, kadry i realizowanych zadań, co nie zmienia faktu, że do dnia kontroli faktyczna struktura zatrudnienia odbiega od ustalonej z wojewodą treści regulaminu.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadała pani Joanna Augustowska – były dyrektor GOPS w Słupnie oraz pani dyrektor.

W okresie objętym kontrolą Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie stwarzał uczestnikom dobre warunki pobytu, zapewniając im wymagany standard usług w zakresie bazy lokalowej, z wyłączeniem dotyczącym pkt 4 § 18 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.) zwanego dalej rozporządzeniem, ponieważ w obu łazienkach brodzik ograniczał osobom niepełnosprawnym dostęp do prysznica i brak było uchwytów przy umywalkach.

Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi pani dyrektor oraz kierownik ŚDS w Słupnie.

Pomieszczenia wspólne spełniały wymagania dotyczące powierzchni przypadającej na jednego uczestnika. Dom spełniał również warunki sanitarne określone w § 18 pkt 5 lit. f i g rozporządzenia. Ciągi komunikacyjne w budynku oraz jego otoczeniu były pozbawione barier architektonicznych.

ŚDS w Słupnie zapewniał uczestnikom możliwość spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie wchodzący w skład zespołu wspierająco-aktywizującego spełniali wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przy czym dopiero w lutym 2015 r. i w lutym 2016 r. pracownicy ci zostali przeszkoleni w zakresie treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych, co jest niezgodne z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia. Ponadto

ustalono, że 6 pracowników, w dniu zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie nie posiadało co najmniej półrocznego stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Staż ten nabyli dopiero w okresie zatrudnienia w kontrolowanym ośrodku wsparcia, co jest niezgodne z unormowaniami zawartymi w § 11 ust. 1 rozporządzenia. Trzech instruktorów terapii zajęciowej, dwóch psychologów oraz rehabilitant byli obowiązani spełniać ten warunek od 1 stycznia 2015 r.

Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi pani Joanna Augustowska – były dyrektor GOPS w Słupnie oraz pani.

W toku kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie świadczył usługi w oparciu o opracowane przez zespół wspierająco–aktywizujący i realizowane w porozumieniu z uczestnikami – indywidualne plany postępowania wspierająco–aktywizującego, określające zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Kontrola wykazała, że w jednym przypadku (akta pani Anieli B.) okres na jaki opracowano pierwszy indywidualny plan postępowania wspierająco–aktywizującego był niezgodny z okresem podanym w pierwszej decyzji kierującej do środowiskowego domu samopomocy. Osoba ta została skierowana do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy na okres 3 miesięcy, natomiast indywidualny plan wspierająco aktywizujący opracowano do realizacji na okres dłuższy o 6 miesięcy i 29 dni.

Za nieprawidłowość tą odpowiedzialność ponosi pani Katarzyna Gawłowska - kierownik ŚDS w Słupnie.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że pierwsza ocena wyników postępowania wspierająco – aktywizującego każdego uczestnika odbyła się w lutym 2015 r., a kolejna - w październiku 2015 r. Omówienia realizacji planów i oceny rezultatów działań dokonywano z przekroczeniem terminu wskazanego w treści § 13 ust. 2 rozporządzenia.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi pani Katarzyna Gawłowska – kierownik ŚDS w Słupnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie spełniał wymóg dotyczący wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.

W wyniku kontroli ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie realizował działania mające na celu zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej uczestników poprzez prowadzenie treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych oraz poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, terapię ruchową, zapewnienie niezbędnej opieki oraz potrzebnych świadczeń zdrowotnych. Dom współpracował z rodzinami uczestników oraz właściwymi instytucjami organizującymi wsparcie i pomoc dla osób niepełnosprawnych.

W poddanym kontroli ośrodka wsparcia prowadzona była wymagana dokumentacja indywidualna uczestników oraz dokumentacja zbiorcza, w tym dotycząca okresowej oceny wyników postępowania wspierająco–aktywizującego, przy czym psycholog i rehabilitant nie prowadzili dzienników zajęć, o których mowa w § 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest pani Katarzyna Gawłowska - kierownik ŚDS w Słupnie.

Wobec przedstawionych ustaleń dotyczących działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, które powstały w wyniku niedostatecznego nadzoru nad działalnością domu ze strony pani Joanny Augustowskiej –

byłego dyrektora GOPS w Słupnie, z pani strony, a także z winy pani Katarzyny Gawłowskiej – kierownika ŚDS w Słupnie zwracam się do pani dyrektor o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Wyposażyć dom w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym tj. zainstalować w łazienkach przeznaczonych dla uczestników domu odpowiednią ilość uchwytów umywalkowych oraz umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do prysznicy, stosownie do treści § 18 ust. 4 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.),
2. W treści regulaminu środowiskowego domu samopomocy wskazać ustalony z wojewodą mazowieckim limit miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie,
3. Dostosować stan i strukturę zatrudnienia pracowników do struktury organizacyjnej wskazanej w treści regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie,
4. Dokonywać omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także modyfikacji planów w terminie określonym w treści § 13 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.),
5. Indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego realizować w okresie nie dłuższym niż okres uczestnictwa w środowiskowym domu samopomocy wskazany w decyzji administracyjnej, mając na uwadze unormowania zawarte w § 7 ust. 5 – 8 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.),
6. Podjąć działania mające na celu wypełnianie obowiązków związanych z zapewnieniem właściwego poziomu kwalifikacji kadry zatrudnionej w domu poprzez zatrudnienie w środowiskowym domu samopomocy osób spełniających wymagania określone w § 9-11 rozporządzenia przed dniem podjęcia pracy w domu,
7. Zobowiązać psychologa i rehabilitanta do prowadzenia dokumentacji wskazanej w treści § 24 ust. 3 pkt 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.).

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 późn. zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń 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.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej