



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-R.431.1.6.2017.IK

Warszawa, 19 lipca 2017 r.

**Pani  
Beata Laskowska  
Kierownik  
Powiatowego Środowiskowego Domu  
Samopomocy „Słoneczny Dom”  
ul. Kilińskiego 13  
27- 300 Lipsko**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 11 ust. 1 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.) oraz w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, przeprowadzili w dniach 15 - 19 maja 2017 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku, ul. Kilińskiego 13.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 maja 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 19 czerwca 2017 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku, ul. Kilińskiego 13 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo typu A i B. Kontrolowana jednostka została utworzona na podstawie Uchwały Rady Powiatu Lipskiego Nr XXIII/145/2004 z dnia 27 października 2004 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu

Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Lipsku zmienionej Uchwałą Nr XXIV/154/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku.

Dom prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30, w tym co najmniej 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, co jest zgodne z § 6 ust 1 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 ze zm.).

Uczestnicy byli kierowani do kontrolowanej jednostki na podstawie decyzji administracyjnych kierujących i ustalających odpłatność, wydawanych z upoważnienia Starosty Lipskiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum w Lipsku. Na dzień kontroli do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy skierowanych było 32 uczestników, w tym 2 osoby zostały skierowane do Domu na zastępstwo zgodnie z § 7 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. w związku z częstymi nieobecnościami uczestników. Ustalono, że na dzień kontroli spośród wszystkich uczestników 20 osób posiadało decyzje kierujące na czas nieokreślony, które były wydane przez PCPR przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W 2016 roku do Domu przyjęto 2 nowe osoby, natomiast w 2017 roku do dnia kontroli – 1 osobę. W 2016 roku 1 osoba decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie została skreślona z listy uczestników z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W 2017 roku 1 osoba złożyła wniosek o skreślenie z listy uczestników ze względów rodzinnych oraz 1 osobie upłynął termin obowiązywania decyzji.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 4 uczestników zobowiązano do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu, z tego 2 osoby zwolniono częściowo z płatności: jedną osobę na okres 3 m-cy oraz 1 osobę na czas nieokreślony. Środki finansowe uczestnicy wpłacali na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Lipsku. Pozostałym uczestnikom świadczone usługi przyznano nieodpłatnie.

Ustalono, iż 14 uczestników było dowożonych do placówki na zajęcia busem, trasą określoną w umowie przewozu zawartej z prywatnym przewoźnikiem (średnio 104 km dziennie).

Pobyt uczestników w kontrolowanej jednostce odnotowywano na liście obecności. Średnia frekwencja w 2016 roku wyniosła 82,15%, a w I kwartale 2017 roku 85,5 %. Od 18 lipca 2016 roku do 31 lipca 2016 roku zajęcia w Domu zostały zawieszane z uwagi na przerwę wakacyjną. Zawieszając zajęcia dopełniła Pani warunku, o którym mowa w § 6 ust. 3 wyżej cytowanego rozporządzenia. W 2017 roku zajęcia były zawieszane dnia 2 maja 2017 roku, o czym również stosownie poinformowano.

W okresie poddanym kontroli w jednostce zatrudnionych było w ramach umów o pracę 10 pracowników, z tego 7 osób na pełen etat, 2 osoby w wymiarze 1/2 etatu i 1 osoba na 1/8 etatu.

Pracownicy legitymowali się kwalifikacjami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Domu. Pani jako kierownik posiada kwalifikacje zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zatrudnieni pracownicy także spełniali wymagania w zakresie określonym w § 11 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Przestrzegano terminów określonych w § 23 wyżej cytowanego rozporządzenia, tj. w zakresie organizacji raz na 6 miesięcy zajęć szkoleń dla pracowników.

Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco – aktywizującego dla kontrolowanej jednostki był zgodny z § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zakres świadczonych usług, o których mowa w § 14 wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy był dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego realizowane były w porozumieniu z uczestnikami. Plany opracowano na podstawie analizy zasobów i deficytów uczestników z uwzględnieniem realizacji procesu usamodzielniania i aktywizacji oraz indywidualnych możliwości uczestnika i opinii psychologa. Okresowa ocena wyników realizacji dokonywana była przez zespół zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dokumentacja indywidualna i zbiorcza prowadzona była przez Dom zgodnie z § 24 powyższego rozporządzenia. W trakcie kontroli ustalono, iż dla każdego z uczestników założono odrębne teczki, które były stosownie opisane, uporządkowane i przechowywane w zamykanych szafach.

Budynek, w którym został usytuowany Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku przy ul. Kilińskiego 13 zlokalizowany jest w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników. Ponadto, kontrolowana jednostka dysponuje pomieszczeniami zlokalizowanymi w budynku przy ul. Hżeckiej 6.

Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń w obu budynkach wynosi 242,82 m<sup>2</sup>, tj. 8,09 m<sup>2</sup> na jednego uczestnika. Tym samym Dom spełnia standardy określone w § 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, który stanowi, iż powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m<sup>2</sup>. Dom spełnia także standard określony w § 18 pkt 5 lit. g, który stanowi, iż w obiekcie, w którym świadczone są usługi powinny znajdować się co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla personelu. W wyniku oględzin stwierdzono, że Dom zlokalizowany jest w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników, pozbawiony jest barier architektonicznych. Pomieszczenia

dostosowane są do prowadzonych zajęć oraz sprawności uczestników, utrzymane są w czystości i porządku, a ściany pokoi i korytarzy ozdobione są licznymi pracami uczestników. Jednostka spełnia wymogi określone w § 18 pkt 1 - 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W ramach integracji i urozmaicenia czasu wolnego dla uczestników jednostka, którą Pani kieruje współpracowała z rodzinami uczestników, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz zorganizowała wycieczki, zabawy integracyjne, imprezy okolicznościowe, konkursy, udział w festiwalach, kiermaszach, rajdach rowerowych, turnusie rehabilitacyjnym. Powyższe zdarzenia pracownicy kontrolowanej jednostki i uczestnicy dokumentowali licznymi zdjęciami.

Zespół kontrolny ocenił pozytywnie realizację kontrolowanych zadań.

**Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.**

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marcin Wodziński

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan

Roman Ochyński

Starosta Powiatu Lipskiego

ul. Rynek 1

27-300 Lipsko.