



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

WPS-S. 431.1.6.2017.MBK

**Pani  
Longina Myszkowska  
Kierownik  
Środowiskowego  
Domu Samopomocy  
w Miedźnie**

### **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 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. z 2005 r. Nr 61 poz. 543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 10-12 maja 2017 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miedźnie, 07-106 Miedzna, ul. Węgrowka 5.

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, zwanego dalej rozporządzeniem (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, z której ustalenia zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią Kierownik bez zastrzeżeń w dniu 22 czerwca 2017 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie, zwany dalej Domem jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, typ B. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez Powiat Węgrowski. Funkcjonowanie Domu określa Statut, Regulamin Organizacyjny oraz Program działalności Domu. W kontrolowanym okresie opracowany został Plan pracy Domu na 2016 oraz na 2017 rok. Na

stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie jest Pani zatrudniona od 1 lutego 2011 r. Zgodnie z zajmowanym stanowiskiem posiada Pani wymagane wykształcenie oraz staż pracy, określony w § 9 ust. 1 rozporządzenia.

Podczas kontroli Dom dysponował 30 miejscami. Liczba dni funkcjonowania jednostki w tygodniu była zgodna z § 6 ust.1 rozporządzenia. W Domu nie odbywały się zajęcia klubowe dla byłych uczestników i osób ubiegających się o przyjęcie. W dniach kontroli uczestnikami Domu było 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym, mieszkańców Powiatu Węgrowskiego. Tryb przyjmowania wniosku o skierowanie do Domu był zgodny z § 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia. Skierowanie do Domu odbywało się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Węgrowie z upoważnienia Starosty. W przypadku braku wolnych miejsc osoba, która spełnia warunki uczestnictwa w Domu, wpisywana była na listę osób oczekujących.

W ramach organizacji procesu terapeutycznego, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Domu działał zespół wspierająco-aktywizujący. W skład zespołu wchodzi Pani – zatrudniona w wymiarze 1 etatu oraz osoby zatrudnione na stanowiskach: terapeuty - 2,5 etatu, instruktora terapii zajęciowej - 2,75 etatu, psychologa - 0,5 etatu. Pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego posiadali wymagane półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 rozporządzenia. Pracownicy zespołu byli zatrudnieni na stanowiskach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1786). Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego był zgodny z § 12 rozporządzenia, odpowiedni do liczby uczestników Domu typu B. W celu omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników oraz ewentualnej ich modyfikacji zespół wspierająco-aktywizujący zbierał się co najmniej raz na 6 miesięcy zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia. W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie po raz pierwszy, decyzja wydawana była na okres trzech miesięcy. Następnie po dokonaniu przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny w zakresie zasadności dalszego pobytu uczestnika i po opracowaniu z uczestnikiem indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego wydawana była decyzja przedłużająca pobyt na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego.

Na podstawie § 23 rozporządzenia organizowała Pani szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym, wynikającym ze zgłoszonych potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie mieści się w parterowym budynku z ogrodzonym terenem. Pomieszczenia wyposażone zostały w meble i sprzęt niezbędny do prowadzonych w nich zajęć. Obiekt, w którym świadczone są usługi nie spełnia standard usług w odniesieniu do warunku określonego w § 18 pkt 5 lit. g rozporządzenia. W obiekcie były 3 toalety dla 30 uczestników, z tego 1 oczko wc w pomieszczeniu łazienki ogólnej, 2 toalety osobno dla kobiet i mężczyzn. Nie było natomiast toalety dla personelu, dlatego nie został spełniony standard usług, o którym mowa w § 18 cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dom zapewniał uczestnikom usługi transportowe poprzez dowożenie i odwożenie uczestników na zajęcia. Organizacja dowozu uczestników umożliwiała prowadzenie zajęć z uczestnikami co najmniej przez 6 godzin dziennie. W zakresie usług bytowych Dom umożliwiał uczestnikom codzienne spożywanie gorącego posiłku, sporządzanego w ramach treningu kulinarnego. Dla własnych potrzeb uczestnicy mogli użytkować sprzęt gospodarstwa domowego oraz mieli możliwość skorzystania z natrysku.

W Domu zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia prowadzona była dokumentacja indywidualna i zbiorcza. W toku kontroli wybrano losowo ewidencję obecności uczestników prowadzoną w marcu, czerwcu i wrześniu 2016 r. oraz lutym i marcu 2017 r. dokonując analizy frekwencji uczestników na zajęciach. Obecność uczestników mających trudności ze złożeniem podpisu potwierdzana była podpisem pracowników wyznaczonych przez Kierownika Domu. Dane dotyczące liczby osób, dla których wydane zostały decyzje administracyjne w wybranych miesiącach były zgodne z informacjami miesięcznymi o liczbie decyzji kierujących – stan na koniec poprzedniego miesiąca, przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu ustalenia miesięcznej kwoty dotacji.

Decyzje administracyjne kierujące do Domu oraz decyzje dotyczące odpłatności za korzystanie z usług znajdujące się w analizowanej dokumentacji, wydane były na podstawie obowiązujących przepisów art. 107 k.p.a. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.). Na dzień kontroli odpłatność za korzystanie z usług Domu ponosiły 4 osoby, zwolnione częściowo lub całkowicie z odpłatności zostały 4 osoby, nieodpłatnie z usług korzystały 22 osoby. Sposób i termin wnoszenia odpłatności wskazany był w decyzji administracyjnej. Ustaloną odpłatność miesięczną uczestnik wносił w terminie do 30 każdego miesiąca na numer konta bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie, podanego w decyzji. Na koniec każdego miesiąca Dom przekazywał wpłacone kwoty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Wnoszenie odpłatności na konto Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie

było nieprawidłowe, co będzie przedmiotem odrębnego pisma skierowanego do Starosty Powiatu Węgrowskiego.

Formy pracy Domu oraz sposób ich realizacji zawarte były w rocznym planie pracy uwzględniającym harmonogram zajęć dnia. Na podstawie analizy Planów pracy na 2016 r. i 2017 r. oraz dzienników prowadzonych przez terapeutów ustalono, że zakres świadczonych usług Domu był zgodny z rodzajem usług określonych w § 14 rozporządzenia. Usługi świadczone były w formie zajęć grupowych i indywidualnych. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników Dom współpracował z rodzinami, opiekunami uczestników i innymi osobami bliskimi. Organizowane były spotkania grupowe i indywidualne z rodzinami dotyczące stanu zdrowia uczestników, poziomu funkcjonowania, form pracy z uczestnikami, wyjazdów uczestników poza teren Domu, innych bieżących spraw. Rodziny i opiekunowie zapraszani byli do udziału w wydarzeniach Domu i imprezach okolicznościowych, angażowali się w organizację tych imprez. Dom współpracował z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, innymi instytucjami, placówkami oświaty i kultury, jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych.

Prawa i obowiązki uczestników zostały zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Domu, z którymi uczestnicy zostali zapoznani. W Domu nie działał samorząd reprezentujący interesy uczestników. Sprawy zgłaszane przez uczestników były rozwiązywane na bieżąco, podczas spotkań z terapeutami i Kierownikiem Domu. W kontrolowanym okresie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca nieprzestrzegania praw uczestników. Nie było zastrzeżeń i uwag dotyczących działań zespołu wspierająco-aktywizującego Domu.

Mając na uwadze powyższą ocenę stwierdzono następującą nieprawidłowość:

W Domu nie był spełniony standard usług w odniesieniu do warunku określonego w § 18 pkt 5 lit. g cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani jako Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie.

**W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:**

Podjąć działania w celu osiągnięcia standardu usług w Domu poprzez spełnienie warunku określonego w § 18 pkt 5 lit.g cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku 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 do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

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**, 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 o pomocy społecznej, ***któ 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:

Pan Krzysztof Fedorczyk  
Starosta Powiatu Węgrowskiego  
07-100 Węgrów  
ul. Przemysłowa 5