



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 27, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: 00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.431.3.3.2011

Kielce, 03.11.2011 r.

**Pani
Barbara Adamska
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Focha 5
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 27 – 28 września 2011 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) 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). Kontrolą objęto okres 2010 i 2011 roku (do dnia kontroli).

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 887/2011 z dnia 19.09.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 888/2011 z dnia 19.09.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 3.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w zakresie organizacji pracy:

1. Struktura organizacyjna środowiskowego domu samopomocy.
2. Warunki lokalowe.
3. Wskaźnika zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy.
4. Kwalifikacje kadry.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim jest placówką pobytu dziennego typu B, tj. dla osób upośledzonych umysłowo. Obejmuje opieką 25 uczestników, z tego 8 kobiet i 17 mężczyzn z terenu powiatu ostrowieckiego, jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym.

Prowadzony jest przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim, któremu zadanie to zlecił powiat ostrowiecki w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

- W dniach kontroli w placówce przebywało: 27.09.11 r. – 24 osoby, 28.09.11 r. – 26 osób.

- W Domu funkcjonują następujące pracownie: rękodzieła, plastyczna, gospodarstwa domowego, komputerowa, ruchowa, stolarsko – metaloplastyczna oraz spędzania czasu wolnego.

- Prowadzone formy terapii to: autoterapia, ergoterapia, muzykoterapia z elementami choreografii, ludoterapia, zajęcia ruchowe, sportowe i relaksacyjne, zajęcia przyrodnicze i florystyka, zajęcia kulinarne, zajęcia stolarskie, konstrukcyjne i majsterkowanie.

- Kierownik ŚDS zgłosiła potrzebę zakupu: sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń kuchennych i zestawu stołowego, zestawu do karaoke oraz instrumentów muzycznych.

- ŚDS działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr 25/2008 z dnia 05 marca 2008 r. Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św. w sprawie zatwierdzenia Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zarówno Statut jak i Regulamin posiadają nieaktualne wpisy dot. podstaw prawnych, tj. publikator Ustawy o pomocy społecznej oraz brak przytoczonego rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

- ŚDS nie zapewnia swoim uczestnikom usług transportowych, wobec czego osoby te dojeżdżają samodzielnie.

- Do dnia kontroli kierownik ŚDS w Ostrowcu nie przedstawił Wojewodzie dokumentów takich jak: regulamin organizacyjny domu, program działalności domu i plany pracy domu na 2011 r. za opracowanie których, w uzgodnieniu z wojewodą, w myśl zapisu § 4 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) odpowiedzialny jest kierownik.

- W trakcie kontroli przedstawiono Regulamin organizacyjny i Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Ostrowcu Św. 2011 r. stanowiące załączniki do niniejszego protokołu oraz Plany pracy poszczególnych pracowni opracowane na dany rok kalendarzowy.

- W planach pracy poszczególnych pracowni wymienione zostały jedynie zadania i cele. Zabrakło natomiast sposobów i terminów realizacji poszczególnych zadań, osób odpowiedzialnych za dany obszar, jak również treningów realizowanych w danych pracowniach. Wykaz wszystkich treningów w śds został dołączony do dokumentacji uczestników prowadzonej przez każdego z terapeutów.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim usytuowany jest w centrum miasta, na parterze budynku, którego właścicielem jest Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej. Budynek tylko częściowo dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter budynku jest wysoki i prowadzą do niego strome schody, nie do pokonania przez osobę niepełnosprawną fizycznie. Całkowity metraż śds wynosi 248,49 m², na jednego uczestnika przypada nie mniej niż 9 m². Znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty adekwatnie do prowadzonych zajęć. Wszystkie pomieszczenia urządzone są estetycznie i kolorowo, udekorowane licznymi pracami wykonanymi przez uczestników śds.

- W Domu brak jest pomieszczenia – pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniącego funkcję pokoju wyciszeń, brak jest również miejsca i możliwości wygospodarowania takiego pomieszczenia. Podobnie przedstawia się sytuacja dot. liczby toalet. Zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników oraz oddzielna toaleta dla personelu. Tymczasem na 25 uczestników są dwie toalety, natomiast toaleta dla personelu przeznaczona jest jednocześnie dla

wózkowiczów. Podczas kontroli kierownik śds zgłosiła potrzebę posiadania przez placówkę pomieszczenia gospodarczego typu: zaplecze, magazyn.

- ŚDS w Ostrowcu Świętokrzyskim (biorąc pod uwagę powyższe ustalenia) nie do końca wypełnia standard usług w zakresie warunków lokalowych określony w § 18 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

- W Środowiskowym Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudnionych jest 10 osób na 7,5 etatu, z tego 6,5 etatu stanowią pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego, wobec czego Dom osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia w stosunku do 25 uczestników.

- Kierownik ŚDS posiada upoważnienie do reprezentowania jednostki w zakresie realizacji zadań statutowych podpisane przez ks. Pawła Anioła, który nie posiada żadnego dokumentu ani upoważnienia z ramienia Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej do dokonywania tego typu czynności. Poza w/w dokumentem kierownik ŚDS nie posiada opracowanego zakresu obowiązków. Podobnie umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 01.03.2008 r. z p. Barbarą Adamską podpisana została przez ks. Pawła Anioła.

- Pracownicy sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczestnikami i terapeuci prowadzący zajęcia w ramach poszczególnych pracowni posiadają wykształcenie wyższe, a ich kwalifikacje są zgodne z wykonywanymi obowiązkami.

- Wszyscy pracownicy posiadają wymagany staż pracy i doświadczenie, mają opracowane zakresy obowiązków adekwatne do realizowanych zadań oraz umowy o pracę zawarte na czas określony do końca 2012 r. (8 pracowników) i do końca 2011 r. (2 pracowników).

- Celem podniesienia kwalifikacji członków zespołu wspierająco – aktywizującego Kierownik ŚDS co kwartał organizuje i przeprowadza szkolenia wewnętrzne dla personelu, który w miarę możliwości bierze udział również w szkoleniach zewnętrznych.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z kierownikiem śds, pracownikami merytorycznymi oraz uczestnikami zajęć,
- wizję lokalną.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki, p. Barbarą Adamską.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, wydaje się następujące zalecenia:

1. Uzupełnić Statut i Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim w aktualne akty prawne na podstawie których funkcjonuje śds (tj. publikator Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586).
2. Niezwłocznie przedstawić Wojewodzie dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).
3. Plany pracy poszczególnych pracowni uzupełnić w sposoby i terminy realizacji poszczególnych zadań oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację, jak również przyporządkować rodzaje prowadzonych treningów zgodnie ze specyfiką pracowni.
4. Wystąpić do organu prowadzącego ŚDS (tj. Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej), będącego właścicielem budynku, w którym mieści się śds o zlikwidowanie barier architektonicznych (udrożnienie dostępu do windy) oraz wygospodarowanie wymaganych rozporządzeniem pomieszczeń tj.: pokoju do

- indywidualnego poradnictwa pełniącego funkcję pokoju wyciszeń, łazienki oraz dodatkowo pomieszczenia gospodarczego typu: magazyn, zaplecze.
5. Wystąpić do organu prowadzącego ŚDS w Ostrowcu Świętokrzyskim o określenie zakresu obowiązków dla Kierownika ŚDS. Jednocześnie zwrócić się do Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej o przedstawienie Wojewodzie dokumentu upoważniającego ks. Pawła Anioła do zawierania umów z pracownikami (dot. Kierownika ŚDS) i podpisywania dokumentów czy upoważnień do reprezentowania jednostki jaką jest śds.
 6. Umożliwiać na bieżąco pracownikom zespołu wspierająco – aktywizującego udział w szkoleniach z zakresu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1-3 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, kierownik jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

*Wystąpienie pokontrolne podpisała
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Renata Segiecinska
Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
ŚUW w Kielcach*

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Ostrowieckiego
ul. Hżecka 34
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
2. Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św.
ul. Okólna 19
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
3. a/a.