

**Protokół z kontroli sprawdzającej  
przeprowadzonej w dniu 10.12.2012 r. w Środowiskowym Domu  
Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie  
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 5 jest jednostką organizacyjną Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej prowadzoną przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim realizującą zadanie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej należące do właściwości powiatu, zlecone przez Powiat Ostrowiecki. ŚDS jest placówką dziennego pobytu o zasięgu ponadgminnym, świadcząca pomoc mieszkańcom Powiatu Ostrowieckiego.

Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu jest p. Barbara Adamska. ŚDS posiada Regon Nr 830332490-00052 oraz NIP 661-230-60-87.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1257/2012 z dnia 06.12.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1256/2012 z dnia 06.12.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli – poz. 4

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 10.12.2012 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092), 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) zespół inspektorów w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach przeprowadził kontrolę sprawdzającą. Kontrolą objęto okres 2010, 2011 r. i 2012 (do dnia kontroli).

## **Zakres kontroli:**

### **I. Sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27 -28.09.2011 r.**

1. Czy uzupełniono Statut i Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim w aktualne akty prawne na podstawie których funkcjonuje śds (tj. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. oraz rozporządzenie MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586) ?
2. Czy przedstawiono 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. Czy uzupełniono plany pracy poszczególnych pracowni w sposoby i terminy realizacji poszczególnych zadań oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację, jak również czy przyporządkowano rodzaje prowadzonych treningów zgodnie ze specyfiką pracowni ?
4. Czy wystąpiono 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. Czy wystąpiono do organu prowadzącego ŚDS w Ostrowcu Świętokrzyskim o określenie zakresu obowiązków dla kierownika ŚDS oraz czy zwrócono 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. Czy umożliwiono pracownikom zespołu wspierająco – aktywizującego udział w szkoleniach z zakresu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1-3 rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ?

### **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej wobec osób upośledzonych umysłowo. Dom jest placówką pobytu dziennego typu B, tj. dla osób upośledzonych umysłowo. Jednostka obejmuje opieką 25 uczestników, z terenu powiatu ostrowieckiego, jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym. Omawiany ŚDS prowadzony jest przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 19, któremu zadanie to zlecił powiat ostrowiecki w ramach zadań zleconych przez administrację rządową, poprzez zawarcie kolejnej umowy Nr 1/2012 z dnia 19.10.2012 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 25 uczestników upośledzonych umysłowo w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu w Ostrowcu Św. przy ul. Focha 5 (**załącznik nr 1**). Powyższa umowa zawarta jest od 19.10.2012 r. do 18.10.2013 r. tj. na okres 1 roku.

W dniu kontroli w placówce przebywało 21 uczestników. W trakcie wizji lokalnej ŚDS zajęcia odbywały się w następujących pracowniach:

1. Rękodzieła – uczestnicy w trakcie kontroli wykonywali różne ozdoby świąteczne,
2. Plastycznej – uczestnicy wykonywali drobne elementy do ozdób świątecznych,
3. Stolarsko – metaloplastyczno / ruchowej – w trakcie kontroli uczestnicy przebywali w pomieszczeniu dziennego pobytu i grali w grę „rzut do określonego celu”,
4. Gospodarstwa domowego – uczestnicy przygotowywali piernik.

Uczestnicy ŚDS korzystali z danej pracowni zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i przyporządkowaniem uczestników do danej pracowni (**załącznik nr 2**).

W trakcie kontroli kierownik ŚDS p. Barbara Adamska przebywała na zwolnieniu lekarskim, zastępował ją pracownik socjalny p. Iwona Sikora, która zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Kierownika ŚDS dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie z dnia 30.11.2012 r. w sprawie ustalenia zastępstwa Kierownika ŚDS, została upoważniona do reprezentowania ŚDS, czuwania nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz posługiwania się imienną pieczęcią kierownika ŚDS na czas nieobecności Kierownika ŚDS (pobyt na zwolnieniu lekarskim) w miesiącu grudniu. Zarządzenie podpisane zostało przez Kierownika ŚDS, p. Barbarę Adamską.

## **I. Sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27 -28.09.2011 r.**

**Ad. 1. Zalecenie:** Uzupełnić Statut i Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim w aktualne akty prawne na podstawie których funkcjonuje ŚDS (tj. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. oraz rozporządzenie MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) - **zostało wykonane.**

Uchwałą Nr 186/2011 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniono uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu oraz Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim w ten sposób, że zarówno w Statucie jak i Regulaminie wpisano aktualne akty prawne na podstawie których funkcjonuje ŚDS tj. Ustawa 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 – (**załącznik nr 3**).

**Ad. 2. Zalecenie:** 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) - **zostało wykonane.**

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), tj. regulamin organizacyjny oraz program działalności domu i plany pracy domu niezwłocznie przedstawiono Wojewodzie – pismem z dnia 09.02.2012 r. które to Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim przesłała do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach celem akceptacji. Wymienione dokumenty zostały zaakceptowane przez Z-cę Dyrektora WPS

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego, o czym poinformowano ŚDS pismem z dnia 17.02.2012 r.

**Ad. 3. Zalecenie:** 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 - **zostało wykonane**.

Plany pracy poszczególnych pracowni prowadzone są w formie tabeli, gdzie wpisywane są: pracownia, osoba odpowiedzialna, obszar oddziaływań terapeutycznych, sposób realizacji oraz termin realizacji. Pracownie takie jak: plastyczna, stolarsko – metaloplastyczna, ruchowa i rękodzieła prowadzone są przez wyznaczonych instruktorów terapii zajęciowej, natomiast pracownie takie jak: rekreacji, spędzania czasu wolnego, pokój wyciszeń i gospodarstwa domowego prowadzone są przez poszczególnych członków Zespołu aktywizująco – wspierającego według wyznaczonych dni. Treningi indywidualne i zespołowe przyporządkowane zostały do poszczególnych pracowni. Wobec powyższego inspektorzy dokonujący kontroli stwierdzili, że plany pracy poszczególnych pracowni zostały uzupełnione w sposoby i terminy realizacji poszczególnych zadań oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację, jak również przyporządkowano rodzaje prowadzonych treningów zgodnie ze specyfiką pracowni.

**Ad. 4. Zalecenie:** 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 - **zostało wykonane**.

Organ prowadzący ŚDS (tj. Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej), będąca jednocześnie właścicielem budynku w którym mieści się ŚDS, po zakończeniu robót remontowo-adaptacyjnych w budynku, w I półroczu 2012 r. udrożniła dostęp do windy. Natomiast pozostałe pomieszczenia wymagane rozporządzeniem tj.: pokoju do indywidualnego poradnictwa pełniącego funkcję pokoju wyciszeń (na poziomie dolnego parteru), łazienki (na poziomie parteru) oraz dodatkowe pomieszczenie gospodarcze (na I piętrze budynku) udostępnione zostały w II półroczu 2011 roku. Pokój do indywidualnego poradnictwa pełniącego funkcję pokoju wyciszeń udostępniony jest od poniedziałku do czwartku.

**Ad. 5. Zalecenie:** 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 - **zostało wykonane**.

Kierownik ŚDS w październiku 2011 r. wystąpiła do organu prowadzącego ŚDS o określenie zakresu obowiązków dla kierownika ŚDS w Ostrowcu Św. Dnia 24.11.2011 r. p. Barbara Adamska otrzymała stosowny zakres obowiązków, zgodny z działalnością ŚDS (**załącznik nr 4**). Zgodnie z zaleceniem Kierownik ŚDS zwróciła się z zapytaniem do Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej o przedstawienie dokumentu upoważniającego ks. Pawła Anioła do zawierania umów z pracownikami i podpisywania dokumentów czy upoważnień do

reprezentowania jednostki jaką jest ŚDS. W wyniku rozmów telefonicznych z Prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej uzyskała informację, iż Akt Notarialny z dn.09.05.2006 r. gdzie Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej udziela pełnomocnictwa ks. Pawłowi Aniołowi do załatwiania wszelkich spraw nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu nieruchomością zabudowaną na której mieści się budynek ŚDS oraz załatwiania wszelkich spraw we wszystkich urzędach i instytucjach związanych z działalnością statutową prowadzoną przez Akcję Katolicką Diecezji Sandomierskiej, jest dokumentem upoważniającym ks. Pawła Anioła do zawierania umów z pracownikami, podpisywania dokumentów czy upoważnień do reprezentowania jednostki jaką jest omawiany ŚDS (**załącznik nr 5**).

**Ad. 6. Zalecenie:** Umożliwić na bieżąco pracownikom zespołu wspierająco – aktywizującego udział w szkoleniach z zakresu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1-3 rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy - **zostało wykonane**.

Zgodnie z zaleceniem, umożliwiono pracownikom zespołu wspierająco – aktywizującego udział w szkoleniach w 2011 i 2012 r. z zakresu:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych,

o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1-3 rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w ramach szkoleń wewnętrznych przeprowadzonych przez psychologa z Niepublicznego Gabinetu Psychologicznego „Empatia” oraz w ramach szkoleń zewnętrznych przeprowadzonych przez firmę Astra S.A. oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (**załącznik nr 6**).

#### **W wyniku kontroli ustalono:**

- Podmiotem prowadzącym ŚDS nadal jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 19, któremu zadanie to zlecił powiat ostrowiecki poprzez zawarcie umowy Nr 1/2012 z dnia 19.10.2012 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 25 uczestników upośledzonych umysłowo w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu w Ostrowcu Św. przy ul. Focha 5. Powyższa umowa zawarta jest od 19.10.2012 r. do 18.10.2013 r. tj. na okres 1 roku.
- W dniu kontroli w placówce obecnych było 21 uczestników.
- Wszystkie zalecenia (6) zostały wykonane.

#### **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z osobą zastępującą kierownika ŚDS, pracownikami merytorycznymi oraz uczestnikami zajęć,
- wizję lokalną ŚDS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z p. Iwoną Sikora.

## **7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. nr 61 poz. 543). Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontroli otrzymuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, a drugi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wiczorek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Kierownik ŚDS p. Barbara Adamska

Protokół sporządzono w dniu 04.01.2013 r.

Protokół podpisano w dniu 21.01.2013 r.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

**Załącznik nr 1** – Umowa nr 1/2012 z dnia 19.10.2012 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 25 uczestników upośledzonych umysłowo w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu w Ostrowcu Św. przy ul. Focha 5.

**Załącznik nr 2** – Tygodniowym rozkład prowadzonych zajęć w ŚDS od 06.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

**Załącznik nr 3** – Uchwała Nr 186/2011 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 2011 r.

**Załącznik nr 4** – Zakres obowiązków p. Barbary Adamskiej z dn.24.11.2011 r.

**Załącznik nr 5** – Ksero Aktu Notarialnego z dn.09.05.2006 r. na podstawie którego Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej udziela pełnomocnictwa ks. Pawłowi Aniołowi.

**Załącznik nr 6** – Wykaz szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 i 2012 r. dla pracowników ŚDS.