



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.V.431.29.2023



Kielce, dnia 24 listopada 2023 r.

**Pani**  
**Ilona Różalska**  
**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Wólce Baltowskiej**

### Zalecenia pokontrolne

Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 12 oraz 14 - 15 września 2023 roku przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanej przez Panią jednostce. Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia, analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu, ocena postępowania wspierająco-aktywizującego oraz analiza wykorzystania miejsc.

Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia kontroli.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono, że Dom właściwie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W Statucie jednostki, w § 1 ust. 1 pkt 8 widnieje uchylona w obecnym systemie prawnym ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W § 1 pkt 8 Regulaminu widnieje również uchylona, wymieniona wyżej ustawa. Ponadto § 9 Regulaminu stanowi, że ŚDS przeznaczony jest dla 20 uczestników, podczas gdy obecnie jest placówką dla 25 osób. W trakcie dokonywania zmian w Statucie i Regulaminie należy uaktualnić również publikatory aktów prawnych, wymienionych w dokumentach w § 1, które na dzień wydawania nowych będą nieaktualne.

Budynek, w którym mieści się kontrolowana placówka spełnia standard usług w zakresie zniesienia barier architektonicznych: jest parterowy, posiada podjazd do wejścia głównego, usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi 16 m<sup>2</sup> – a więc zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy - nie mniej niż 8 m<sup>2</sup>, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik Domu, psycholog i terapeuci posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na zajmowanych stanowiskach, są one zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Opiekun zatrudniony w ŚDS nie posiada odpowiednich kwalifikacji, natomiast jest w trakcie uzyskiwania wykształcenia średniego.

Zespół inspektorów stwierdził, że wskaźnik zatrudnienia nie jest spełniony przy 33 wydanych decyzjach administracyjnych, których nie powinno być więcej niż 30 (§ 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego w kontrolowanej placówce powinien wynosić 6,27, a wynosi 6 etatów.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w ŚDS był realizowany wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie Kierownik Domu zorganizował dwa szkolenia wynikające ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Zespół inspektorów ustalił, że Kierownik jednostki prawidłowo kwalifikował uczestników do ŚDS oraz do otrzymania zwiększonej dotacji na osobę z niepełnosprawnością sprzężoną.

Działalność merytoryczną placówki oceniono pozytywnie. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych domowników. Pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres nie dłuższy niż okres 3 miesięcy – a więc zgodnie z rozporządzeniem. Kolejna decyzja jest wydawana zazwyczaj na rok lub na czas krótszy – do końca danego roku budżetowego.

Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w badanym okresie kształtowała się na poziomie zadawalającym, wynosiła bowiem średnio 23 osoby, co stanowiło prawie 75 %

domowników w stosunku do wydanych decyzji administracyjnych i 92 % w odniesieniu do miejsc dotowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe, działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami. W zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej jednostki w aspekcie realizacji zadań.

Działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) w związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydaje się następujące zalecenia:

1. Zaktualizować Statut i Regulamin Domu w zakresach opisanych powyżej.
2. Opiekun zatrudniony w ŚDS powinien uzupełnić kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Zatrudniać pracowników zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, czyli z zachowaniem wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.
4. W przypadku częstych nieobecności uczestników (ponad 10 dni roboczych), do ŚDS przyjmować osoby zgodnie z § 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20 % liczby miejsc w domu.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, Kierownik jednostki powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

*Handwritten initials*

*Handwritten signature of Mariusz Pasek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
Mariusz Pasek

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
*Handwritten signature of Wojewoda Świętokrzyski*  
Wojewoda Świętokrzyski