

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 i 23.09. 2010 r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskich ul. 16 Stycznia 6, pow. konecki.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu o zasięgu ponadgminnym obejmującą pomocą mieszkańców Powiatu Koneckiego.

PŚDS w Końskich prowadzony jest w ramach zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, nie jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną lecz wchodzącą w strukturę organizacyjną PCPR w Końskich. Kierownikiem PŚDS w Końskich jest Pani Beata Brzozowicz - Dzitkowska. PŚDS posługuje się nr: Regon 291134829 oraz NIP 658-17-39-105 (będącymi jednocześnie nr PCPR).

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania 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. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 747/2010 z dnia 20.09.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału Nr upoważnienia 748/2010 z dnia 20.09.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9)

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 1/2010.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 22-23.09.2010 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

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 (tj.Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 z 2005r.poz.543), Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskich, ul. 16 stycznia 6 kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 roku do 22 września 2010 roku.

Zakres kontroli:

1. Jakość świadczonych usług:

- a) organizacja pracy i funkcjonowanie placówki,
- b) warunki lokalowe,
- c) procedura przyjmowania uczestników,
- d) prowadzona dokumentacja.

2. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

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

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich jest ośrodkiem wsparcia typu AB dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz intelektualnie niepełnosprawnych ze sprzężoną chorobą psychiczną.

PŚDS w Końskich nie posiada statutu gdyż nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną lecz funkcjonuje w strukturach PCPR na podstawie regulaminu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Końskich. Ten zaś przyjęty został Uchwałą Nr 83/2009 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 15 lipca 2009 r.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2003 roku.

Jednostka realizuje swoje zadania w oparciu o art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). Jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym, a zakresem działania obejmuje cały powiat konecki.

Prowadzony jest przez powiat w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Środki finansowe na funkcjonowanie jednostki pochodzą w całości ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dotacja celowa na działalność PŚDS przekazywana jest w ratach miesięcznych płatnych w wysokości 1/12 kwoty rocznej. Na dzień kontroli miesięczna kwota przypadająca na 1 uczestnika wynosiła 900,00 zł/mc. W ramach dotacji ponoszone są następujące koszty: wynagrodzenia osobowe pracownika, składki ZUS i FP, odpisy na ZFŚS, materiały do terapii, zakup żywności, utrzymanie samochodu służbowego, związane z użytkowaniem lokalu, w tym: czynsz, woda, ścieki wywóz śmieci, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz podatek od nieruchomości (**załącznik nr 1**).

Należy nadmienić, iż obsługa kadrowa oraz księgowość PŚDS prowadzona jest przez pracowników PCPR w Końskich.

a) organizacja pracy i sposób realizacji zadań placówki

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie regulaminu nadanego uchwałą Nr 74/2003 z dnia 26.11.2003r. Zarządu Powiatu w Końskich w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej PCPR w Końskich komórki pomocy społecznej pn. „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich”. W regulaminie określone są zadania i cele domu, prawa i obowiązki uczestników, zasady funkcjonowania oraz struktura organizacyjna. Ponadto regulamin zawiera nazwy stanowisk pracowników zatrudnionych w jednostce.

PŚDS funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje:

- Starosta Konecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Wojewoda Świętokrzyski.

W regulaminie brak jest zapisu dot. liczby miejsc w PŚDS w Końskich.

Dom funkcjonuje na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Starostą Koneckim w sprawie przyjęcia przez Powiat Konecki zadań związanych z organizacją i działalnością PŚDS w Końskich.

W I dniu kontroli, tj. 22.09.2010 w placówce przebywało 6 uczestników, jeden opiekun i kierownik, pozostałych 20 uczestników i 4 opiekunów uczestniczyło w wycieczce do Chorzowa. Natomiast w dniu 23.09.2010r. w zajęciach Domu uczestniczyło 8 uczestników (ze względu na późny powrót z wycieczki poprzedniego dnia).

Celem działalności jednostki jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi w zakresie opanowania umiejętności:

- wykształcenia systematycznych nawyków higienicznych,
- prowadzenia gospodarstwa domowego,
- spędzania czasu wolnego,
- funkcjonowania w rodzinie,
- funkcjonowania w grupie i środowisku lokalnym, jak również utworzenia grup wsparcia dla osób korzystających z Domu.

Cele Domu realizowane są poprzez:

- prowadzenie treningów grupowych i indywidualnych,
- tworzenie grup wsparcia- w zależności od zaistniałych potrzeb.

PŚDS, w ramach wykonywanych zadań obejmuje opieką osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby psychiczne i osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby intelektualnie niepełnosprawne ze sprzężoną chorobą psychiczną nie wymagające hospitalizacji i pobytu w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej.

Dom stara się stworzyć oparcie społeczne dla osób, które z racji swoich dysfunkcji mają poważne trudności w kontaktach z otoczeniem, wymagają rehabilitacji psychicznej, społecznej i fizycznej.

b) warunki lokalowe

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich rozpoczął swoją działalność 26.11.2003 roku. Usytuowany jest w centrum miasta i stanowi część bloku mieszkalnego, na parterze budynku. Właścicielem bloku jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich. PŚDS zajmuje powierzchnię 212,52 m², za wynajem której płaci czynsz w kwocie 1.807,14 zł miesięcznie.

Dom posiada następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie biurowe – pokój psychologa (pokój wyciszeń),
- pomieszczenie biurowe – pokój kierownika,
- pracownię artystyczną,
- pracownię majsterkowania,
- pracownię krawiecko – gobeliniarską,
- salę spotkań ogólnych – pracownia muzykoterapii i relaksacji,
- pracownię rehabilitacji,
- pracownię kulinarną i zaradności życiowej,
- szatnię,
- 2 łazienki z prysznicem i WC, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jedna z WC i wanną. W stosunku do ogólnej liczby uczestników jest to jednak za mało toalet.

W 2 pomieszczeniach biurowych oraz w sali rehabilitacyjnej intensywnie czuć było nieprzyjemny uciążliwy i duszący zapach przypominający ulatniający się gaz. Według wyjaśnień kierownika PŚDS w podłodze wszystkich pomieszczeń Domu znajduje się xylamit, który wydziela nieprzyjemny zapach i powoduje ból głowy.

W dniu 16 października 2009 r. kierownik placówki zwróciła się pismem znak: PŚDS-071-68/09 do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich z prośbą o wyznaczenie komisji

i potwierdzenie, że w pomieszczeniach Domu znajduje się xylamit. Do dnia kontroli Dom nie otrzymał żadnej odpowiedzi z w/w instytucji.

W związku z obawą o zdrowie uczestników jak i pracowników PŚDS należałoby potwierdzić obecność powyższego środka w podłodze placówki, a przypadku potwierdzenia jego istnienia, należałoby rozważyć zmianę siedziby Domu.

c) procedura przyjmowania uczestników

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich posiada kartę opisu usługi, jaką jest kierowanie do Środowiskowego Dom Samopomocy (**załącznik nr 2**). W karcie tej ujęto następujące informacje:

- podstawa prawna wykonania usługi,
- wymagane dokumenty,
- miejsce składania dokumentów,
- opłaty,
- sposób załatwienia sprawy,
- odbiór informacji,
- termin załatwienia sprawy,
- tryb odwoławczy,
- inne informacje dotyczące kierowania do Środowiskowego Dom Samopomocy.

W/w karta usług jasno i wyczerpująco określa tryb kierowania danej osoby do Środowiskowego Dom Samopomocy, jak i związane z tym formalności.

W kontrolowanej dokumentacji brak było procedury przyjmowania i rezygnacji uczestników z zajęć, tj. opisu poszczególnych czynności wykonywanych przez PŚDS przy przyjmowaniu i rezygnacji danego uczestnika.

Rodzaje prowadzonych zajęć jak i sposób postępowania z uczestnikiem od dnia przyjęcia określa regulamin PŚDS w Końskich.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich funkcjonuje przez co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z czego 7 godzin to praca z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczają się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji.

W ramach domu funkcjonują następujące pracownice: (**załącznik nr 3**):

- artystyczna,
- majsterkowania,
- krawiecko – gobeliniarska,
- muzykoterapii i relaksacji,
- rehabilitacji,
- kulinarna i zaradności życiowej.

Aktualnie w zajęciach prowadzonych w domu uczestniczy 34 osób (**załącznik nr 4**). Wszystkie te osoby zostały skierowane w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, na podstawie dokumentacji przygotowanej przez miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu.

Część (13) uczestników dowożonych jest busem PŚDS na zajęcia, pozostałych 23 uczestników przychodzi samodzielnie na zajęcia lub samodzielnie dojeżdża autobusem. W/w uczestnicy pochodzą z:

- Końskich - 21 osób,

- Stąporkowa - 5 osób,
- Radoszyc - 6 osób,
- Smykova - 3 osoby,
- Słupi - 1 osoba.

d) prowadzona dokumentacja

Dla uczestników Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna. W skład dokumentacji zbiorczej wchodzi:

- aktualna ewidencja uczestników,
- ewidencja uczestników od czasu istnienia placówki,
- ewidencja obecności uczestników na zajęciach,
- dzienniki pracy pracowników zespołu wspierająco – terapeutycznego,
- jadłospisy.

W skład dokumentacji indywidualnej wchodzi:

- wniosek o przyjęcie do PŚDS,
- skierowanie od lekarza psychiatry,
- decyzja kierująca do PŚDS w Końskich,
- kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
- indywidualny plan postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego,
- kontrakt PŚDS z uczestnikiem (na podstawie którego uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Domu, uczęszczania na wybrane zajęcia, okresowych wizyt u lekarza).

Osoby kontrolujące zapoznały się z dokumentacją osobową następujących uczestników: Piotra B., Sylwi T., Mirosława K., Jolanty Ch., Hanny S., prowadzoną przez kierownika PŚDS od momentu ich przybycia do ośrodka. Na dokumentację tę składają się we wszystkich przypadkach takie same dokumenty.

Dla każdego uczestnika założone są oddzielne segregatory z następującymi dokumentami:

- notatki z przebiegu postępowania wspierająco – terapeutycznego (gdzie wpisany jest asystent prowadzący, co kilkudniowa ocena funkcjonowania uczestnika w PŚDS),
- skierowanie od lekarza psychiatry,
- wniosek o przyjęcie do PŚDS,
- wstępna ocena stanu psychicznego (imię i nazwisko, funkcjonowanie osoby badanej pod względem: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym) sporządzona przez psychologa,
- wywiad przeprowadzony z uczestnikiem przez opiekuna PŚDS,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu PŚDS,
- zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb PŚDS,
- indywidualny plan postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego (wstępna ocena stanu fizycznego, podpisy członków Zespołu),
- zakwalifikowanie osoby przez PCPR do udziału w zajęciach PŚDS, początkowo jako wolnego słuchacza,
- kontrakt zawarty pomiędzy PŚDS a uczestnikiem mający na celu ustalenie rodzaju i zakresu działań terapeutycznych,
- okresowa ocena stanu psychicznego sporządzona przez psychologa,
- decyzja wydana przez PCPR przyznająca pomoc w formie usług świadczonych przez PŚDS,
- zaświadczenie z Poradni Zdrowa Psychicznego od psychologa kwalifikujące do uczestnictwa w zajęciach PŚDS,,
- zaświadczenie psychologa o funkcjonowaniu osoby pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym w PŚDS,,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- decyzja wydana przez PCPR przedłużająca przyznanie pomocy w formie usług świadczonych przez PŚDS,
- kontrakt zawarty pomiędzy PŚDS a uczestnikiem na świadczenie usług,
- ocena postępów funkcjonowania uczestnika PŚDS (data oceny, imię i nazwisko uczestnika, wiek, ocena efektów aktywizacji po 6 miesiącach, jakim zmianom uległa kondycja fizyczna uczestnika, dodatkowe propozycje wprowadzane do planu postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego, podpisy członków Zespołu).

W kontrolowanej dokumentacji osobowej uczestników PŚDS nie stwierdzono nieprawidłowości.

W domu działa Zespół Wspierająco – Terapeutyczny zgodnie z regulaminem organizacyjnym PŚDS w Końskich (który w dokumentacji Domu funkcjonuje jako Zespół Wspierająco – Rehabilitacyjny) w skład którego wchodzi: kierownik, psycholog, opiekun, pielęgniarka. Jego zadaniem jest:

1. Opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – terapeutycznego.
2. Wdrażanie i koordynacja indywidualnego planu postępowania wspierająco– terapeutycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników domu.
3. Zawieranie kontraktu celem realizacji postępowania wspierająco-terapeutycznego z użytkownikiem Domu.
4. Dokonywanie wstępnej oceny stanu fizycznego sporządzonej przez pielęgniarkę.
5. Dokonywanie wstępnej oceny stanu psychicznego sporządzonej przez psychologa.
6. Dokonywanie półrocznej oceny postępów funkcjonowania użytkownika.

Spotkania Zespołu odbywają się bardzo często, tj. kilka razy w miesiącu i są dokumentowane w postaci sporządzanych notatek służbowych. Na dzień kontroli takich notatek w 2010 roku było 34. Ostatnie spotkanie miało miejsce 20.09.10 r. i dotyczyło bezpieczeństwa uczestników śds podczas korzystania z komputerów, organizacji wycieczki do Chorzowa w dniu 22.09.10 r., wyjścia na grzybobranie, do grotty solnej, zwolnienia lekarskiego pielęgniarki zatrudnionej w pśds, sprawdzenia dokumentów, dzienników, notatek w związku z przygotowaniem do kontroli oraz informacji o III edycji konkursu plastycznego „Moje marzenie”. Notatka ze spotkania Zespołu zawierała na wstępie informację o dokonaniu oceny w funkcjonowaniu psychicznym 7 uczestników śds, jednak zabrakło jakiegokolwiek treści na temat samej oceny czy informacji gdzie ta ocena została dołączona.

Na poprzednim spotkaniu Zespołu w dniu 13.09.10 r. również poruszane były głównie sprawy organizacyjne tj. wyjazd na grzybobranie, do Jaskini „Raj”, do Chorzowa, zwolnienie lekarskie pielęgniarki.

Poza spotkaniami Zespołu Wspierająco – Rehabilitacyjnego sporządzane są notatki służbowe ze spotkań ze społecznością PŚDS w Końskich. Ostatnie spotkanie odbyło się również w dniu 20.09.10 r. i dot. omówienia bieżących spraw związanych z wycieczką do Chorzowa i organizacji zajęć w śds w tych dniach.

W/w Zespół Wspierająco – Rehabilitacyjny opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego. W planie opisane są: zajęcia doskonalące sprawność ogólną, manualną, analizatora wzrokowego, słuchowego, samoobsługi, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i prozdrowotnych zachowań. Następnie opisane są metody realizacji oraz przebieg postępowania. Ponadto, co kwartał powyższy zespół dokonuje oceny postępów funkcjonowania danego uczestnika, w której ocenia uczestnika pod względem: umiejętności życia codziennego, spędzania czasu wolnego, nabytych umiejętności zdrowego

stylu życia, ogólnego stanu zdrowia, ogólnej oceny efektów aktywizacji uczestnika, ewentualnie wprowadza dodatkowe propozycje do planu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich realizuje swoją pracę w oparciu o roczny plan pracy, który jest opracowywany na dany rok przez poszczególnych terapeutów (**załącznik nr 5**).

Terapia w PŚDS realizowana jest m.in. poprzez treningi:

- trening budżetowy,
- trening kulinarny,
- trening samoobsługi,
- trening umiejętności praktycznych,
- trening higieniczny i dbania o wygląd zewnętrzny,
- trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening techniczny,
- edukacja zdrowotna,
- kulturoterapia.

Ponadto Dom posiada Tygodniowy Rozkład Zajęć w rozbiciu na treningi i grupy (**załącznik nr 6**). Do każdej pracowni na dany tydzień ustalani są uczestnicy, którzy codziennie przechodzą do innej pracowni celem urozmaicenia zajęć.

W pracowniach instruktorzy terapii opracowują plany pracy dzienne dostosowane do możliwości uczestników. Plany ten obejmują następujące zajęcia:

- w pracowni artystycznej w ramach opracowanego planu przygotowuje się prace z zastosowaniem: malowania na szkle, wykonywanie rzeźb z masy papierowej, wykonywanie obrazów przy użyciu różnych farb, wykonywanie obrazu techniką kolażu, zdobienie naczyń oraz figurek techniką decoupage, wykonywanie linorytu, wykonywanie różnych prac okolicznościowych – różnymi rodzajami technik,

- w pracowni krawiecko - gobeliniarskiej wykonywane są różne prace manualne z zastosowaniem różnego rodzaju technik: haftowanie, tkanina artystyczna, batik, makrama, szydełkowanie, ponadto przygotowywane są prace okolicznościowe,

- w pracowni majsterkowania uczestnicy wykonują ramki na obrazy, konstrukcje blejtram, rzeźbienie w drewnie, dekorowanie gotowych rzeźb: bejcą, lakierem i woskiem, nauka toczenia na kole garcarskim, rzeźbienie w glinie, wypał w piecu gotowych prac z gliny i szkliwienie ceramiki,

- w pracowni - kulinarnej i zaradności życiowej uczestnicy nabywają umiejętności związanych z przygotowaniem produktów spożywczych, przygotowaniem posiłków, nakrywaniem do stołu. Dania wykonane w ramach zajęć pracowni kulinarnej stanowią posiłek dla wszystkich uczestników PŚDS. Ponadto uczestnicy uczą się prawidłowo odżywiać i posługiwać sprzętem AGD. W ramach pracy tej pracowni uczestnicy przechodzą trening budżetowy teoretyczny i praktyczny,

- w pracowni muzykoterapii i relaksacji uczestnicy odbywają zajęcia z zakresu relaksacji i muzykoterapii: słuchanie relaksującej muzyki, nauka śpiewu, zabawy taneczne, zajęcia muzyczno – plastyczne, nauka tańca, prowadzenie zajęć teatralnych, aerobiku, treningu obsługi komputera, udział w różnych imprezach okolicznościowych w placówce i poza nią,

- w pracowni rehabilitacji prowadzone są ćwiczenia korekcyjno – rehabilitacyjne, zajęcia z edukacji zdrowotnej, treningu higienicznego, treningu samoobsługi i zaradności życiowej.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, jak również na podstawie rozmów z kierownikiem domu oraz w wyniku wizji lokalnej pomieszczeń stwierdzono, iż programy pracy poszczególnych pracowni są dostosowywane do indywidualnych możliwości i zainteresowań uczestników. W ramach zadań realizowanych przez poszczególne pracownie kładzie się nacisk na umiejętność pracy w grupie, pomoc osobom mniej sprawnym, przyswajanie podstawowych nawyków higienicznych, samoobsługę, kształtowanie cech osobowościowych.

Oprócz w/w dokumentacji osoby kontrolujące zapoznały się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w 2009 roku. sporządzonym przez kierownika. W sprawozdaniu ujęte zostały między innymi formy i efekty prowadzonej działalności, stopień realizacji zadań, współpraca z różnymi instytucjami (**załącznik nr 7**). Dom stara się również cały czas włączać do współpracy rodziny uczestników.

2. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Podczas kontroli przeanalizowano strukturę zatrudnienia w domu, jak również zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W Powiatowym Środowiskowym Dom Samopomocy w Końskich ogółem zatrudnionych jest 9 osób na pełnych etatach:

- kierownik,
- 6 opiekunów,
- starsza pielęgniarka,
- kierowca.

Wszyscy pracownicy merytoryczni zatrudnieni w PŚDS w Końskich posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne uzupełnione studiami podyplomowymi, kursami, warsztatami, szkoleniami o tematyce odpowiadającej pracy w tego typu placówce jaką jest PŚDS. Kierowca również posiada odpowiednie kwalifikacje oraz prawo jazdy kat.: B, C, BE, D, CE. Zestawienie zatrudnienia w PCPR (dot. PŚDS) w Końskich (**załącznik nr 8**).

Należy stwierdzić, iż pracownicy zatrudnieni w PŚDS w Końskich posiadają kwalifikacje zgodne z wykonywanymi obowiązkami.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż stanowiska terapeutów funkcjonują w PŚDS w Końskich jako stanowiska opiekunów, co jest nie zgodne ze specyfiką pracy w jednostce takiej jak śds oraz kwalifikacjami jakie posiadają osoby pracujące na tych stanowiskach. Ponadto w Domu brak jest zatrudnionego pracownika socjalnego i psychologa.

Co kwartał każdy pracownik – opiekun sporządza sprawozdanie z pracy, które zawiera całokształt działań podejmowanych przez danego pracownika zarówno w stosunku do podopiecznych jak i na rzecz PŚDS. Dokumenty te przechowywane są w teczkach „Sprawozdania z pracy kadry PŚDS w Końskich. Rok 2010”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- PŚDS w Końskich nie posiada statutu gdyż nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną lecz funkcjonuje w strukturach PCPR na podstawie regulaminu,
- w regulaminie Domu brak jest zapisu dotyczącego liczby miejsc PŚDS w Końskich,
- prawidłowa organizacja pracy i funkcjonowanie placówki,
- PŚDS w Końskich posiada właściwą liczbę pomieszczeń do prowadzonych terapii,
- w 2 pomieszczeniach biurowych oraz w sali rehabilitacyjnej intensywnie czuć było nieprzyjemny, uciążliwy i duszący zapach, co może wskazywać na obecność xylamitu - substancji powodującej pogorszenie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia,
- w stosunku do ogólnej liczby uczestników jest za mało toalet,
- brak procedury przyjmowania i rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS,
- dom prowadzi właściwą dokumentację uczestników, zarówno zbiorową jak i indywidualną,
- w kontrolowanej dokumentacji osobowej uczestników PŚDS nie stwierdzono nieprawidłowości,
- w domu działa Zespół Wspierająco – Terapeutyczny zgodnie z regulaminem organizacyjnym PŚDS w Końskich, który w dokumentacji Domu funkcjonuje jako Zespół Wspierająco – Rehabilitacyjny,
- co kwartał Zespół Wspierająco – Terapeutyczny dokonuje oceny postępów funkcjonowania danego uczestnika,
- stanowiska terapeutów funkcjonują w PŚDS w Końskich jako stanowiska opiekunów, co nie jest zgodne ze specyfiką pracy w jednostce takiej jak PŚDS oraz kwalifikacjami jakie posiadają osoby pracujące na tych stanowiskach.
- w PŚDS nie funkcjonuje stanowisko pracownika socjalnego i psychologa,
- kwalifikacje pracowników merytorycznych są adekwatne do wykonywanych obowiązków,
- dom współpracuje z instytucjami z zewnątrz i środowiskiem,
- w domu panuje miła atmosfera,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich zapewnia odpowiedni poziom świadczonych usług.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

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 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich, a drugi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu 5 października 2010r.

Protokół przekazano w dniu 20 października 2010r. P. Beacie Brzozowicz – Witkowskiej - Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Agnieszka Herbuś*
2. *Wioletta Wieczorek*

Ze strony kontrolowanej:

Beata Brzozowicz – Ditekowska
Kierownik

Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Końskich

:

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

(załącznik nr 1) – informacja dotycząca kosztów związanych z prowadzeniem PŚDS.

(załącznik nr 2) - kartę opisu usługi, jaką jest kierowanie do Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy.

(załącznik nr 3) – wykaz pracowni placówki.

(załącznik nr 4) – aktualny wykaz uczestników PŚDS.

(załącznik nr 5) – roczny plan pracy PŚDS.

(załącznik nr 6) - tygodniowy rozkład zajęć w rozbiciu na treningi i grupy.

(załącznik nr 7) – informacja dot. współpracy PŚDS z różnymi instytucjami.

(załącznik nr 8) – wykaz osób zatrudnionych w PŚDS.

