

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09.04.2014 r. w Powiatowym
Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 29 jest jednostką budżetową w strukturze organizacyjnej starostwa prowadzony w ramach zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową. Kierownikiem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest Pani Dorota Celej. Dom posiada Regon Nr 292906620 oraz NIP 605-00-14-740. Do października 2012 r. siedziba PŚDS mieściła się w Cudzynowicach koło Kazimierzy. Od 1.10.2012 r. PŚDS funkcjonuje w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 29. PŚDS w Kazimierzy Wielkiej jest typu A i B, czyli przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo. Dom obejmuje opieką dzienną 29 osób.

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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 329/2014 z dnia 27.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 328/2014 z dnia 27.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 12.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 9 kwietnia 2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.), rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. 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. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach przeprowadził w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres: 2013 r. – 2014 r. (do dnia kontroli).

Przedmiot kontroli:

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie organizacji pracy:

- a) Warunki lokalowe.
- b) Wskaźnik zatrudnienia pracowników.
- c) Kwalifikacje kadry.

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

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej jest ośrodkiem wsparcia typu A i B, czyli dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Jednostka realizuje swoje zadania w oparciu o art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.). Jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym, a zakresem działania obejmuje cały powiat kazimierski.

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.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 listopada 2012 roku. PŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zorganizowaną w celu realizowania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej wobec osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Szczegółową organizację i funkcjonowanie PŚDS określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Uchwały 9/21/2011 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 maja 2011 r. i zmieniony Uchwałą Nr 52/149/2013 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 16.09.2013 r. Zmiany dotyczyły miejsca usytuowania Domu (poprzednio Cudzynowice, obecnie Kazimierza Wielka) oraz liczby uczestników (liczbę 30 zastąpiono liczbą 29).

W regulaminie określone zostały zadania i cele domu, prawa i obowiązki uczestników, zasady funkcjonowania oraz struktura organizacyjna.

Nadzór merytoryczny nad PŚDS w Kazimierzy Wielkiej sprawuje Starosta Kazimierski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wojewoda Świętokrzyski.

PŚDS w Kazimierzy Wielkiej posiada 29 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób z upośledzeniem umysłowym (typ B). W dniu kontroli 32 osoby posiadały aktualne decyzje administracyjne na uczestnictwo w zajęciach, w tym jest 14 kobiet i 18 mężczyzn. Z tego 11 uczestników to osoby przewlekle psychicznie chore i 21 uczestników to osoby z upośledzeniem umysłowym.

Według kierownika, p. Doroty Celej, w zajęciach PŚDS w dniu kontroli udział brało 26 uczestników. Zaplanowane na ten dzień zajęcia to:

- ćwiczenia usprawniające w pracowni rehabilitacji,
- terapia zajęciowa (malowanie plakatówkami, rysunek kredką, skręcanka bibułowa, skręcanka papierowa i kolorowanka, oglądanie obrazków w pracowni plastycznej,
- terapia zajęciowa (nauka pisania na komputerze, obsługa programu Point, informacje w Internecie) w pracowni komputerowej,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia zajęciowa (nauka piosenki „Dumka na dwa serca”, karaoke, zajęcia świetlicowe – wyklejanie pisanek metodą quilingu) w pracowni muzycznej,
- terapia zajęciowa (obieranie i krojenie warzyw, przygotowanie posiłku), trening samoobsługi – nakrywanie stolików, sprzątanie po posiłku w pracowni kulinarnej,

- trening lekowy.

Około godziny 9.30 w dniu kontroli przeprowadzono wizytację pomieszczeń PŚDS i zajęć, które odbywały się w poszczególnych pracowniach.

W pracowni rehabilitacji nie prowadzono żadnych zajęć – nie było uczestników ani rehabilitanta.

W pracowni plastycznej obecnych było 5 uczestników i instruktor terapii (2 osoby malowały kredkami, 1 osoba malowała farbami szablon baranka, 1 osoba oglądała książeczkę oraz 1 osoba wyklejała rysunek ptaka kuleczkami z bibuły).

W pracowni muzycznej obecnych było 3 uczestników, którzy oklejali jajka sznurkami papierowymi.

W pracowni kulinarnej (w kuchni i jadalni) przebywało 5 uczestników (1 osoba wstawiała ziemniaki do gotowania, 1 osoba zmywała naczynia, 1 osoba obierała cebulę, 2 osoby piły herbatę).

W pracowni komputerowej przebywało 4 uczestników – 1 osoba oglądała zdjęcia w komputerze, 1 osoba siedziała przed włączonym monitorem, 1 osoba przeglądała Internet, 1 osoba siedziała przy stoliku instruktora terapii zajęciowej.

Ogółem w wizytowanych przez inspektorów godzinach w zajęciach brało udział ok. 17 uczestników.

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie organizacji pracy:

a) Warunki lokalowe.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy posiada swoją siedzibę na parterze budynku 3 – kondygnacyjnego w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 29. Wcześniej jednostka funkcjonowała w Cudzynowicach, a od 1 października przeprowadziła się w obecne miejsce. Budynek jest własnością Powiatu Kazimierskiego. Właścicielem budynku jest Starosta Powiatu Kazimierskiego. W tym samym budynku mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (parter, tylko w innym skrzydle budynku – oddzielne wejście), Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wydział Geodezji (I piętro budynku) oraz Powiatowy Urząd Pracy (II piętro). Łączna powierzchnia zajmowana przez PŚDS wynosi 437,57 m². Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczestników są następujące pracownie (**Załącznik Nr 1**):

- rehabilitacyjna – 21,5 m²,
- plastyczna – 26 m²,
- komputerowa – 21,5 m²,
- muzyczna – 43 m²,
- kulinarna – 13,8 m².

Ponadto w PŚDS do dyspozycji uczestników jest:

- jadalnia – 22,4 m²,
- szatnia – 14,83 m²,
- świetlica – sala ogólna umożliwiająca spotkanie się uczestników i ich rodzin – 133,8 m²,
- pokój kierownika służący jednocześnie do poradnictwa specjalistycznego – 21 m².

Dodatkowe pomieszczenia to:

- pokój administracji – 20 m²,
- pokój pielęgniarki – 13,1 m²,
- pomieszczenie gospodarcze – 4,93 m²,
- korytarz – 59,42 m².

Dla uczestników dostępne są 2 toalety (osobne kabiny dla kobiet i mężczyzn) ze wspólnym przedsionkiem, w którym jest umywalka oraz jedna duża łazienka wyposażona w natrysk (kabina z prysznicem), toaletę, umywalkę, pralkę, suszarkę, siedzisko pod prysznic, bojler i szafkę wiszącą. Mając na uwadze liczbę miejsc dla jakiej przeznaczony jest PŚDS (29 uczestników) wskazanym byłoby urządzenie dodatkowej toalety (w dniu kontroli uczestnikami było 14 kobiet i 18 mężczyzn), zgodnie z zapisem rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskazującym, iż „zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników”.

Dla personelu PŚDS urządzona jest oddzielna toaleta (wc + umywalka).

Ogółem cała powierzchnia użytkowa PŚDS w Kazimierzy Wielkiej wynosi 437,57 m², co w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi znacznie więcej niż 8 m².

Wszystkie pomieszczenia i pracownie są odpowiednio urządzone i wyposażone w wymagane rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy meble i sprzęty RTV, AGD, komputery, audiowizualne, itp.

Podczas oględzin pomieszczeń PŚDS w Kazimierzy Wielkiej, kierownik jednostki kontrolowanej, p. Dorota Celej udostępniła inspektorom pomieszczenia za świetlicą – salą ogólną i przedstawiła pomysł urządzenia w tych pomieszczeniach dodatkowej łazienki dla uczestników, co byłoby rozwiązaniem dla obecnej sytuacji braku odpowiedniej liczby toalet dla 29 uczestników.

b) Wskaźnik zatrudnienia pracowników.

Podczas prowadzonej kontroli przeanalizowano strukturę zatrudnienia w PŚDS pod kątem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. W PŚDS w Kazimierzy Wielkiej zatrudnione są następujące osoby (**Załącznik Nr 2**):

1. Kierownik – 1 osoba (1 etat),
2. Księgowa – 1 osoba (1 etat),
3. Instruktor terapii zajęciowej – 3 osoby (2,25 etatu),
4. Pracownik socjalny / instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat),
5. Rehabilitant – 1 osoba (0,5 etatu),
6. Pielęgniarka – 1 osoba (0,75 etatu),
7. Sprzątaczką – 1 osoba (0,5 etatu).

W PŚDS zatrudnionych jest 7 pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego na 5,5 etatu dla 32 uczestników PŚDS (tyle wydanych jest decyzji). W PŚDS w Kazimierzy Wielkiej w dniu kontroli było 21 uczestników upośledzonych umysłowo – typ B, gdzie wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników (powinno być 4,2 etatu) oraz 11 uczestników przewlekłe psychicznie chorych – typ A, gdzie wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników (powinno być 1,58). Ogólnie PŚDS powinien posiadać wskaźnik nie mniejszy niż 5,78 etatu. Tymczasem posiada 5,5 etatu pracowników zespołu, wobec czego nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.

Ustalono, iż instruktorzy terapii zajęciowej zatrudnieni na 0,75 etatu pracują 30 godzin tygodniowo – co daje 6 godzin dziennie, a to jest niezgodne z § 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r., który nakazuje działalność śds przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie powinny być prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczony powinien być na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji. Ponadto do wskaźnika zatrudnienia wliczony został cały etat

kierownika śds, który jest jednocześnie psychologiem, jednak nigdzie nie zostały określone godziny pracy psychologa, które osoba ta poświęca wyłącznie na pracę z uczestnikami, a z pewnością nie jest to cały etat, czyli 8 godzin dziennie.

c) Kwalifikacje kadry.

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

Na podstawie analizy akt osobowych, sprawdzono kwalifikacje zatrudnionych pracowników:

1. **Pani Doroty C. – kierownik / psycholog PŚDS (1 etat)** – posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, studia podyplomowe w zakresie „Organizacja i metody pomocy społecznej”. W/w nie posiada w zakresie obowiązków kierownika pełnienia funkcji psychologa, jedynie posiada zgodę Starosty Kazimierskiego na pełnienie obowiązków psychologa od 5.09.2010 r. do – bezterminowo. Posiada ponadto 9-letni staż pracy na zajmowanym stanowisku. Brak jest wydzielenia etatowego dla pełnienia funkcji psychologa.
2. **Pani Beaty K. – pracownik socjalny / instruktor terapii zajęciowej (1 etat)** – posiada wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej. Posiada ponad 8-letni staż pracy na zajmowanym stanowisku. Nie posiada kwalifikacji na stanowisku instruktora terapii zajęciowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1050).
3. **Pani Elżbiety G. – instruktor terapii zajęciowej (0,75 etatu) / kasjer (0,10 etatu)** – posiada wykształcenie wyższe w zakresie teleinformatyki, na kierunku elektronika i telekomunikacja. Ma ponad 4-letni staż pracy na zajmowanym stanowisku. Nie posiada kwalifikacji na stanowisku instruktora terapii zajęciowej zgodnie z rozporządzeniem cyt. wyżej.
4. **Pani Iwony G. – instruktor terapii zajęciowej (0,75 etatu)** – posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w zakresie wykonawstwa wyrobów artystycznych ze specjalnością formy użytkowe – techniki rzeźbiarskie. Ma ponad 6-letni staż pracy na zajmowanym stanowisku. Nie posiada kwalifikacji na stanowisku instruktora terapii zajęciowej zgodnie z rozporządzeniem cyt. wyżej.
5. **Pani Elżbiety A.K. – instruktor terapii zajęciowej (0,75 etatu)** – posiada wykształcenie średnie, ukończyła technikum zawodowe uzyskując - tytuł technik rolnik o specjalności uprawa roli i hodowla zwierząt. Posiada ponad 7 letni staż na zajmowanym stanowisku. Nie posiada kwalifikacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej zgodnie z rozporządzeniem cyt. wyżej.
6. **Pana Marcina K. – rehabilitant (0,5 etatu)** – posiada wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii. Na dzień kontroli w/w posiadał roczny staż pracy na zajmowanym stanowisku. W czasie kontroli inspektorzy uznali, iż brak jest zasadności zatrudniania w jednostce, jaką jest śds, fizjoterapeuty. W/w nie posiadał kwalifikacji na stanowisku rehabilitanta zgodnie z rozporządzeniem cyt. wyżej.
7. **Pani Anny J. – pielęgniarka (0,75 etatu)** – posiada wykształcenie średnie medyczne oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki z dn. 1.08.2008 r. Ma ponad roczny staż pracy na zajmowanym stanowisku.
8. **Pani Grażyny R. – zajmuje stanowisko administracyjno – księgowe (1 etat).** Posiada wykształcenie wyższe.
9. **Pani Jadwigi S. – sprzątaczką (1/2 etatu)** – wykształcenie podstawowe.

Wszyscy pracownicy posiadają opracowane zakresy obowiązków adekwatne do realizowanych zadań, które jednak wymagają uaktualnienia związanego ze zmianą siedziby placówki.

W wyniku kontroli ustalono:

- Od 1 października 2012 r. PŚDS funkcjonuje w nowej siedzibie w Kazimierzy Wielkiej (wcześniej usytuowany był w Cudzynowicach).
- W dniu kontroli w placówce w zajęciach brało udział 26 uczestników (17 uczestników podczas wizytacji inspektorów), 32 osoby posiadały aktualne decyzje dot. uczestnictwa w zajęciach śds, zaś placówka posiada regulaminowo 29 miejsc.
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia wymogi dotyczące warunków lokalowych w tego typu jednostkach, jednak liczba toalet dla uczestników nie jest wystarczająca – 2 toalety oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz jedna toaleta w łazience ogólnej na 14 kobiet i 18 mężczyzn (wg. rozporządzenia w sprawie śds zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników). Podczas kontroli kierownik śds przedstawiła możliwość wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń do adaptacji z przeznaczeniem na dodatkową łazienkę.
- Omawiany PŚDS nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego. Instruktorzy terapii zajęciowej zatrudnieni na 0,75 etatu pracują 30 godzin tygodniowo – co daje 6 godzin dziennie, a to jest niezgodne z § 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r., który nakazuje działalność śds przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Ponadto do wskaźnika zatrudnienia wliczony został cały etat kierownika śds, który jest jednocześnie psychologiem, jednak nigdzie nie zostały określone godziny pracy psychologa, które osoba ta poświęca wyłącznie na pracę z uczestnikami, a z pewnością nie jest to cały etat, czyli 8 godzin dziennie.
- Ustalono, iż 5 pracowników tj. 4 instruktorów terapii zajęciowej i rehabilitant nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach pracy, pozostali pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje. Wszyscy pracownicy mają opracowane zakresy obowiązków adekwatne do realizowanych zadań, które wymagają uaktualnienia związanego ze zmianą siedziby placówki.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, instruktorami i uczestnikami śds,
- wizję lokalną pomieszczeń śds.

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 wraz z wnioskami otrzymuje Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, a drugi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Nioletta Nierozek*.....
2. *Agnieszka Heub*.....

Ze strony kontrolowanej:

KIEROWNIK
..... Powiatowego

Środowiskowego Domu Samopomocy

Stelin
mgr Dorota Celej

Protokół sporządzono w dniu 05.05.2014 r.

Renata Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Protokół podpisano w dniu *08.05.2014*.....

sf
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka
tel./fax 41-350-10-82
NIP: 605-00-14-740 REGON: 292906620



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.21.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĘD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	15 MAJ 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, 16.05.2014 r.

**Pani
Dorota Celej
Kierownik Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy
ul. Partyzantów 29
28 – 500 Kazimierza Wielka**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 09 kwietnia 2014 r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 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: 2013 r. – 2014 r. (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 329/2014 z dnia 27.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 328/2014 z dnia 27.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 12.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w zakresie organizacji pracy:

- a/ Warunki lokalowe.
- b/ Wskaźnik zatrudnienia pracowników.
- c/ Kwalifikacje kadry.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Od 1 października 2012 r. PŚDS funkcjonuje w nowej siedzibie w Kazimierzy Wielkiej (wcześniej usytuowany był w Cudzynowicach).

- W dniu kontroli w placówce w zajęciach brało udział 26 uczestników, 32 osoby posiadały aktualne decyzje dot. uczestnictwa w zajęciach śds, zaś placówka posiada regulaminowo 29 miejsc.

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia wymogi dotyczące warunków lokalowych w tego typu jednostkach, jednak liczba toalet dla uczestników nie jest wystarczająca – 2 toalety oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz jedna toaleta w łazience ogólnej na 14 kobiet i 18 mężczyzn (wg. rozporządzenia w sprawie śds zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników). Podczas kontroli kierownik śds przedstawiła możliwość wygoszparowania dodatkowych pomieszczeń do adaptacji z przeznaczeniem na dodatkową łazienkę.

- Omawiany PŚDS nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego. Instruktorzy terapii zajęciowej zatrudnieni na 0,75 etatu pracują 30 godzin tygodniowo – co daje 6 godzin dziennie, a to jest niezgodne z § 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r., który nakazuje działalność śds przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Ponadto do wskaźnika zatrudnienia wliczony został cały etat kierownika śds, który jest jednocześnie psychologiem, jednak nigdzie nie zostały określone godziny pracy psychologa, które osoba ta poświęca wyłącznie na pracę z uczestnikami, a z pewnością nie jest to cały etat, czyli 8 godzin dziennie.

- Ustalono, iż 5 pracowników tj. 4 instruktorów terapii zajęciowej i rehabilitant nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach pracy, pozostali pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje. Wszyscy pracownicy mają opracowane zakresy obowiązków adekwatne do realizowanych zadań, które wymagają uaktualnienia związanego ze zmianą siedziby placówki.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, instruktorami i uczestnikami śds,
- wizję lokalną pomieszczeń śds.

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

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

1. Dostosować ilość toalet do liczby uczestników PŚDS z aktualnymi decyzjami dot. uczestnictwa w zajęciach poprzez rozważenie możliwości adaptacji pomieszczenia na łazienkę sąsiadującą ze świetlicą.
2. Podnieść wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego tak, aby spełnione zostały wymogi § 12 rozporządzenia w sprawie śds.
3. Z całego etatu kierownika śds wydzielić i określić liczbę godzin poświęconych na pracę bezpośrednią z uczestnikami w charakterze psychologa. Jednocześnie zmodyfikować zakres obowiązków kierownika śds tak, aby uwzględniał zadania wykonywane na stanowisku psychologa.
4. Zobligować pracowników zatrudnionych jako instruktor terapii zajęciowej i rehabilitant do uzupełnienia kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach.
5. Dokonać uaktualnienia zakresów obowiązków wszystkich pracowników w związku ze zmianą siedziby PŚDS.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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.

Z UR. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regencja
mgr Renata Segiecińska
Z-CJA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymuje:

1. Starosta Powiatu Kazimierskiego
ul. Kościuszki 12
28 – 500 Kazimierza Wielka

nr 2. a/a.

efs