

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Kielcach przy ul. Miodowej 7

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, funkcjonuje w oparciu o Statut i regulamin organizacyjny MOPR. Mieści się przy ul. Miodowej 7, 25-544 Kielce, numer telefonu 41 362-71-50.

Dom ma charakter lokalny, obszar działania obejmuje Miasto Kielce. Prezydentem Miasta jest Pan Wojciech Lubawski, Dyrektorem MOPR – Pan Marek Scelina, Kierownikiem ŚDS jest Pani Agnieszka Spyt. ŚDS podlega Dyrektorowi MOPR, a pośrednio – Zastępcy Dyrektora MOPR.

ŚDS funkcjonuje od 2000 r. na mocy Zarządzenia wewnętrznego Nr 30/99 z dnia 31.12.1999 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W § 18 do struktury organizacyjnej Ośrodka dodano Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wprowadzony Uchwałą Nr XLIV/797/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach, a następnie zaktualizowany Uchwałą Nr LIV/953/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy sporządzony przez Kierownika Domu i zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora MOPR w Kielcach.

Programy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy na 2013 i na 2014 r. zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora MOPR w Kielcach.

Plany pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2013 i na 2014 r. zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora MOPR w Kielcach.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numery i daty upoważnienia do kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Katarzyna Turkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 70/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską;
2. Magdalena Pracon – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 71/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach* pod pozycją 2/2014.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3 - 4 lutego 2014 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dn. 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050), 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).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.
2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu.
3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego.
4. Analiza wykorzystania miejsc.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Miodowej 7 jest ośrodkiem wsparcia dziennego typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych. Finansowaniem z budżetu państwa objęte jest 35 miejsc. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną zostało 37 osób, w tym: 15 kobiet i 22 mężczyzn.

Głównym celem funkcjonowania Domu jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej użytkowników.

ŚDS funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰, z czego przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z uczestnikami ŚDS (Załącznik 1 – Tygodniowy program zajęć).

Łączna powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia wynosi 500 m², na jednego uczestnika przypada ok. 13 m² (Załącznik Nr 2 – Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy). Tym samym spełnia wymagania określone w § 18 rozporządzenia, który stanowi, że powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m².

Środowiskowy Dom Samopomocy zajmuje następujące pomieszczenia:

Na parterze:

sala rekreacyjna z łazienką i toaletą dla osób niepełnosprawnych, pokój spotkań, jadalnia, kuchnia, 2 toalety

na piętrze:

pracownia środowiskowo-przyrodnicza z dwiema toaletami, pracownia komputerowa, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia fryzjersko-kosmetyczna, dwie toalety, hol, gabinet pielęgniarki z toaletą i prysznicem, gabinet psychologa i pracownika socjalnego, gabinet Kierownika.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących m.in. komputery i sprzęt muzyczny, aparat fotograficzny, projektor, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, krosno, maszynę do szycia.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, posadzki antypoślizgowe, podjazd, łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć. W trakcie kontroli trwały prace nad montażem windy dla osób niepełnosprawnych.

Ad 1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Miodowej 7 na dzień kontroli zatrudnionych było 10 pracowników merytorycznych na następujących stanowiskach pracy: kierownik, asystent osoby niepełnosprawnej 4 instruktorów terapii zajęciowej, pracownik socjalny, konsultant psycholog, 2 pielęgniarki – zatrudnione w ramach umowy o pracę na ½ etatu (Załącznik Nr 3 – Tabela dotycząca pracowników ŚDS).

Przedmiotem kontroli było zbadanie kwalifikacji oraz stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że kwalifikacje Kierownika oraz kadry są zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust.1 o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ze skontrolowanych dokumentów wynika, iż osoby zatrudnione na stanowiskach instruktor terapii zajęciowej są w trakcie uzupełnienia wykształcenia w zakresie terapii zajęciowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Dom organizuje szkolenia, w których uczestniczą pracownicy ośrodka. Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, iż ww. szkolenia odbywają się nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

Działania Domu są wspierane przez opiekunów, rodziców oraz członków rodzin.

W stosunku do organizacji pracy i kwalifikacji pracowników merytorycznych nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników Domu.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach, które odbywają się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy, zgłasza się do Kierownika Domu. Po okresie adaptacyjnym trwającym ok. 2 tygodni, zainteresowany składa wniosek o skierowanie na pobyt w ŚDS do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach dołączając: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego MOPR wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy na 3 miesiące. Pozostałe decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy.

Uczestnicy posiadająteczki osobowe zawierające indywidualną dokumentację, w skład której wchodzi m.in. decyzja administracyjna przyznająca usługi w ŚDS, kontrakt spisywany z każdym z uczestników zawierający informacje o: zapoznaniu się z regulaminem ŚDS, proponowanych zajęciach oraz zobowiązaniach ośrodka w stosunku do uczestnika. Powyższy dokument jest podpisywany przez uczestnika, jak i Kierownika ŚDS. Ponadto w aktach znajdują się: wywiad środowiskowy cz. IV, karta informacyjna z danymi osobowymi i medycznymi, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, karty z leczenia szpitalnego, indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, oceny realizacji planów postępowania wspierająco-aktywizującego, notatki służbowe i inne dokumenty spisywane przez zespół wspierająco-aktywizujący np. Skala WAISR.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników:

MOPR-81272/5965/1/2014, MOPR-81272/13939/1/2014, MOPR-81272/5995/1/2014, MOPR-81272/1012/1/2014, MOPR-81272/6124/1/2014, MOPR-81272/5981/1/2014, MOPR-81272/6942/1/2014, MOPR-81272/17136/1/2014, MOPR-81272/1953/1/2014, MOPR-81272/4247/1/2014.

Skontrolowane akta uczestników zawierają dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

Ad 3. Ocena postępowania wspierająco - aktywizującego

Osoby przebywające na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Miodowej 7 korzystają z zajęć i treningów, których celem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Cele te realizowane są w oparciu o usługi świadczone przez ŚDS tj.:

- poradnictwo socjalne i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- poradnictwo psychologiczne,
- opiekę pielęgniarską, psychoedukację, monitorowanie przebiegu leczenia,
- treningi umiejętności społecznych,
- terapię ruchową.

Na terenie ośrodka wsparcia funkcjonują pracownie, w których uczestnicy Domu rozwijają oraz doskonalą swoje umiejętności psychofizyczne:

- środowiskowa,
- komputerowa,
- rękodzieła artystycznego,
- fryzjersko-kosmetyczna,
- gospodarstwa domowego.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy każdy z członków zespołu prowadzi Dziennik pracy, który zawiera między innymi:

- nazwę pracowni,
- ogólny plan terapii,
- datę zajęć,
- imię i nazwisko uczestników,
- tematy zajęć,
- uwagi o przeprowadzonych zajęciach,
- podpis instruktora.

Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się codziennie rano w celu omówienia bieżących spraw, ponadto na szkoleniach wewnętrznych oraz 2 razy w roku przy ocenach indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących uczestników. Raz w tygodniu odbywają się zebrania całej społeczności Domu, a raz w miesiącu dla rodziców domowników organizowane są spotkania ze specjalistami.

Dokumentacja zbiorcza prowadzona w ośrodku zawiera imię i nazwisko uczestnika, numer dowodu osobistego, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu, datę przyjęcia uczestnika do domu, przyczyny dłuższej nieobecności oraz inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu.

Skontrolowane dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W dniach kontroli na terenie ośrodka wsparcia przebywało średnio 32 osoby.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, iż w zajęciach w okresie objętym kontrolą uczestniczyło średnio:

2013 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	39	33,77
luty	39	36,35
marzec	39	36,80
kwiecień	39	33,52
maj	38	36,27
czerwiec	38	35,00
lipiec	37	32,56
sierpień	36	32,66
wrzesień	38	34,38
październik	38	31,30
listopad	36	35,89
grudzień	37	30,25
2014 r.		
styczeń	37	35,28

Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach w 2013 r. kształtowała się na poziomie bardzo dobrym, wynosiła średnio 34 osoby, co stanowiło 92% domowników.

Nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez opiekunów. Przyczyny nieobecności są odnotowywane w miesięcznych listach obecności.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach 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.

Działalność merytoryczną placówki oceniono pozytywnie. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z w/w rozporządzeniem. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego domownika.

Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że staż pracy oraz kwalifikacje zawodowe Kierownika i pracowników są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia również wykorzystanie miejsc w ŚDS przy ul. Miodowej 7. Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach w 2013 r. kształtowała się na poziomie bardzo dobrym, wynosiła średnio 34 osoby, co stanowiło 92% domowników.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki.

VII. 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Tygodniowy program zajęć.
2. Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy.
3. Tabela dotycząca pracowników ŚDS.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Turkowska
2. Magdalena Pracon

MIĘDZYSIEKOWY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Studzienna 2,
25-544 KIELCE
NIP 959-08-30-858, Reg 003677051
(67)

Ze strony kontrolowanej:

DYREKTOR

mgr Marek Scelina

Kielce, dnia 21 lutego 2014 r.

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

MIĘDZYSIEKOWY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Studzienna 2,
25-544 KIELCE
NIP 959-08-30-858, Reg 003677051
(67)