

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
typu C w Józefinie 58, gm. Łopuszno

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Józefinie gm. Łopuszno jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego prowadzoną przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 11/39.

Na dzień kontroli Wójtem Gminy Łopuszno jest Pani Irena Marcisz, Prezesem Fundacji – Pani Wioletta Zdeb, Kierownikiem ŚDS – Pani Sylwia Lisowska-Stępień.

Dom mieści się na parterze wolnostojącego, trzykondygnacyjnego budynku w miejscowości Józefina 58, 26-070 Łopuszno. Budynek został użyczony Fundacji na 20 lat na podstawie *Umowy użyczenia* z dnia 5 sierpnia 2009 r. zawartej pomiędzy „Fundacją z Uśmiechem” a Urzędem Gminy w Łopusznie (Zał. Nr 1 – Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy).

Fundacja realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy – na zlecenie Urzędu Gminy w Łopusznie na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, które są zawierane zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert. W badanym okresie obowiązywały Umowy: Nr 1/2014 z dnia 29.08.2014 r. na okres od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (Zał. Nr 2 – Umowa Nr 1/2014) oraz Nr 135/2014 z dnia 31.12.2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. (Zał. Nr 3 – Umowa Nr 135/2014).

Zgodnie ze Statutem Domu, ŚDS w Józefinie ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem Gminę Łopuszno i gminy ościennie (Zał. Nr 4 – Statut ŚDS). Na dzień kontroli uczestnikami zajęć w ośrodku wsparcia byli mieszkańcy 5 gmin: Łopuszna, Krasocina, Radoszyc, Strawczyzna i Słupi Koneckiej. Na podstawie sprawdzonych dokumentów Zespół kontrolny ustalił, że decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie pobytu w ŚDS wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie. Natomiast nie spełniono wymogu wskazanego w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy – brak porozumień pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

ŚDS jest częścią Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie, w którego skład wchodzi jeszcze Integracyjna Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży oraz Klub Seniora. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Domu Świetlica oraz Klub Seniora działają od 16.00 do 20.00, czyli po godzinach funkcjonowania Domu. Ponadto koszty utrzymania poszczególnych placówek są podzielone według przyjętej przez Fundację metodologii naliczania kosztów (Załącznik Nr 5 – Oświadczenie).

Stwierdzić należy, iż jednostka kontrolowana nie posiada pieczętki ŚDS, obecnie jedną pieczęcią Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” posługują się wszystkie trzy wymienione powyżej placówki. Zdaniem Zespołu inspektorów Środowiskowy Dom Samopomocy powinien posiadać odrębną pieczęć.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefinie posługuje się numerem NIP i REGON „Fundacji z Uśmiechem”.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy typu C w Józefinie, który został przyjęty przez Zarząd „Fundacji z Uśmiechem” w dniu 1 września 2014 r.

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy typu C w Józefinie z dnia 1 września 2014 r. sporządzony przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy i zatwierdzony przez Zarząd „Fundacji z Uśmiechem” (Załącznik Nr 6 – Regulamin ŚDS).

Program działalności i plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na 2015 r.

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. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 538/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 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 537/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku wydanego z upoważnienia

Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli „Fundacji z Uśmiechem”* pod pozycją 3/2015.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 czerwca i 1 lipca 2015 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786), 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 2014 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.
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 w Józefinie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu C – dla osób chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Finansowaniem z budżetu państwa objętych jest 40 miejsc. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną zostało 41 osób, w tym: 24 kobiety i 17 mężczyzn.

Głównym zadaniem ośrodka wsparcia jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonym umysłowo nabycie i podtrzymanie kompetencji życiowych, umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych, a także przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy zajmuje na parterze następujące pomieszczenia: pracownia komputerowa, pomieszczenie gospodarcze z pralką, sala rehabilitacyjna, pokój kierownika, pracownia plastyczna, pokój dzienny i relaksacji, pomieszczenie kuchenne oraz kuchnia z jadalnią i magazynami spożywczymi pełniące funkcję pracowni kulinarnej (ponadto jadalnia pełni funkcje sali ogólnej), pokój socjalny, szatnia dla uczestników, szatnia dla personelu, toaleta dla niepełnosprawnych z odpowiednimi uchwytami, łazienka z prysznicem, 2 toalety dla kobiet i 1 dla mężczyzn, toaleta dla personelu. W trakcie wizytacji ośrodka stwierdzono brak uchwytów dla niepełnosprawnych w łazience z prysznicem.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, np. w sprzęt do rehabilitacji: bieżnia, stabilizator, pionizator, atlas, rower rehabilitacyjny, rotor; w sprzęt komputerowy, muzyczny i RTV m.in. 8 zestawów komputerowych, drukarka, skaner, aparat fotograficzny, rzutnik i tablica multimedialna; sprzęt AGD i do treningu samoobsługi: lodówka, pralka, frytkownica, tostery, mikser, elektryczna maszynka z zestawem terek.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym: brak progów, posadzki antypoślizgowe, drzwi wejściowe bez progu i schodów, poręcze do chodzenia, toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych – jedynie w jednej łazience stwierdzono brak uchwytów przy prysznicu. 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.

Ad 1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Józefinie na dzień kontroli zatrudnionych było 9 pracowników merytorycznych, w tym: 4 osoby na umowę o pracę na czas określony – kierownik, 2 terapeutów zajęciowych i opiekun-kucharz oraz 5 osób na umowę-zlecenie – fizjoterapeuta, pedagog na ½ etatu, psycholog i pielęgniarka (Zał. Nr 7 – Tabela dotycząca pracowników ŚDS).



Przedmiotem kontroli było zbadanie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz ich doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik ŚDS zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Domu oraz doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej – natomiast nie ukończyła specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Na dzień kontroli wszyscy pracownicy merytoryczni posiadali co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Należy zaznaczyć, że w chwili przyjmowania do ŚDS cztery osoby nie miały takiego doświadczenia – nabyły je w trakcie pracy w placówce.

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych nie mają przeszkolenia w tym zakresie, co stanowi naruszenie § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Realizowany jest natomiast wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie Kierownik Domu zorganizował szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, którego potrzebę zgłosili pracownicy.

W toku kontroli ustalono ponadto, że jeden terapeuta zajęciowy i instruktor terapii zajęciowej posiadają wykształcenie w zakresie terapii zajęciowej wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786), a drugi terapeuta zajęciowy jest w trakcie uzupełniania tego wykształcenia.

Dom współpracuje przede wszystkim z Urzędem Gminy w Łopusznie uczestnicząc w konkursach i występach scenicznych m.in. w trakcie obchodów święta Trzech Króli, gminnego święta stracha polnego. Przy współudziale Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie zorganizowano dla użytkowników ŚDS jasełka z animacją teatralną wszystkich uczestników Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie, a także wielki bal karnawałowy przy akompaniamencie zespołu muzycznego KOGEL i majówkę, podczas której uczestnicy Centrum prezentowali przygotowane przez siebie występy teatralne i kabaretowe. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej współpracują z Domem w zakresie organizacji i udzielania pomocy socjalnej oraz poprawy warunków socjalno-bytowych. Gminne Ośrodki Zdrowia ułatwiają i pomagają uczestnikom Domu w dostępie do korzystania

z podstawowej opieki zdrowotnej, także wspólnie z pielęgniarką ŚDS prowadzą edukację prozdrowotną, ułatwiają dostęp i możliwość pozyskiwania rehabilitacyjnych środków ruchu jak np. kula, balkonik , a także kierują uczestników Domu w przypadkach koniecznych do lekarzy - specjalistów.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników Domu

Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach zostaje oprowadzona po Domu. Przekazywane są jej oraz rodzicom lub opiekunom informacje o trybie przyjęcia, zasadach funkcjonowania ośrodka i świadczonych usługach. Następnie składa wniosek o skierowanie na pobyt w ŚDS do właściwego dla siebie pod względem terytorialnym ośrodka pomocy społecznej dołączając: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile takie posiada.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego GOPS w Łopusznie wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji użytkowników inspektorzy stwierdzili, że 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 rok.

Uczestnicy posiadają teczki osobowe zawierające indywidualną dokumentację, w skład której wchodzi m.in.: deklaracja - wniosek o skierowanie do ŚDS; kontrakt podpisany przez uczestnika i Kierownika ŚDS, w którym zawarte są m. in. proponowane zajęcia; karta informacyjna z danymi uczestnika; oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach; kserokopia dowodu osobistego; zaświadczenia lekarskie z PZP i od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w terapii; opinia psychologiczna; indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego – sporządzany na pół roku; miesięczne karty realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, które obejmują: rodzaj treningu, ilość zaplanowanych zajęć, faktyczny udział osoby, ilość nieobecności, z podziałem na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione, podsumowanie, opinie oraz czytelny podpis osoby prowadzącej zajęcia; decyzje administracyjne. W dokumentacji znajduje się również półroczna ocena realizacji planu postępowania wspierająco-aktywizującego, podpisana przez zespół wspierająco-aktywizujący, która ukazuje stopień

opanowania przez uczestnika czynności i umiejętności z zakresu wszystkich zajęć prowadzonych w ośrodku wsparcia.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników o następujących numerach decyzji administracyjnych:

PS.DPS.8227.13.2014 i PS.5026.5.2015; PS.DPS.8227.30.2014 i PS.DPS.8227.50.2014; PS.DPS.8227.3.2014 i PS.DPS.8227.61.2014; PS.DPS.8227.11.2014 i PS.DPS.8227.66.2014; PS.DPS.8227.17.2014 i PS.DPS.8227.39.2014; PS.DPS.8227.10.2014 i PS.DPS.8227.55.2014; PS.DPS.8227.9.2014 i PS.DPS.8227.43.2014; PS.DPS.8227.7.2014 i PS.DPS.8227.58.2014; PS.DPS.8227.24.2014 i PS.DPS.8227.63.2014.

Skontrolowane teczki indywidualne zawierają dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

Ad 3. Ocena postępowania wspierająco - aktywizującego

Postępowanie wspierająco - aktywizujące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje zajęcia i treningi, których celem jest podnoszenie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia:

1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny; samoobsługi (samodzielnego jedzenia, mycia, ubierania się, itp.); trening nauki higieny (korzystanie z prysznicy, higiena jamy ustnej, pielęgnacja włosów i paznokci), trening kulinarny (nabywanie i doskonalenie umiejętności planowania, estetycznego przygotowywania i spożywania posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole, poznawanie przepisów kulinarnych, dobór artykułów spożywczych, zasady zdrowego odżywiania się, kultywowanie tradycji świątecznych, przygotowywanie potraw, pieczenie ciast); trening umiejętności praktycznych (obsługa sprzętu AGD, dokonywanie zakupów, korzystanie z urzędów użyteczności publicznej, dbałość o odzież i jej naprawa, nauka wiązania obuwia, przyszywanie guzików, nauka posługiwania się zegarem, pielęgnowanie roślin, pisanie, prace porządkowe); trening budżetowy (poznanie wartości pieniądza, rozpoznawanie nominałów, planowanie i robienie zakupów, orientacja w cenach i dokonywanie obliczeń, nauka gospodarowania własnym budżetem).
2. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych: kształtowanie umiejętności interpersonalnych, nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, aktywne słuchanie, asertywność, znalezienie swojego miejsca w grupie, zasady komunikacji społecznej, umiejętność rozwiązywania konfliktów, kompromis, wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji; zajęcia socjoterapeutyczne (korekcja, odreagowanie napięć

emocjonalnych, nauka nowych umiejętności społecznie aprobowanych, wspomaganie funkcjonowania społecznego).

3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym m. in.: rozwijanie zainteresowania Internetem, literaturą, audycjami telewizyjnymi, gry towarzyskie, konkursy karaoke, klub filmowy, warsztaty muzyczno-teatralne, biblioterapia, choreoterapia/tańce w kręgu, udział w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych, organizacja wycieczek i imprez okolicznościowych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, technicznych, zajęcia relaksacyjne, zajęcia komputerowe.
4. Poradnictwo psychologiczne (spotkania, rozmowy, wynikające z potrzeb poszczególnych uczestników).
5. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym: pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, przy zakupie leków, pomoc w dotarciu do lekarza, na konsultacje psychiatryczne.
6. Terapia ruchowa – zajęcia usprawniania fizycznego, wycieczki rowerowe, spacer, gry i zabawy sportowe, wyjazdy, zawody sportowe.
7. Terapia zajęciowa – zajęcia w pracowni artystycznej (poznawanie różnorodnych form plastycznych: papieroplastyka, malarstwo, grafika, szkic, rysunek, ceramika, haft, collage, rozwijanie zainteresowań); zajęcia techniczne (prace w drewnie i innych materiałach: wykonywanie ramek, półek, wypalanie i wycinanie różnych wzorów, naprawa i konserwacja sprzętów i narzędzi, nauka posługiwania się narzędziami np. wiertarka, szlifierka, młotek, śrubokręt, rozwijanie zainteresowań); zajęcia muzyczne (nauka i doskonalenie gry na instrumentach muzycznych - gitarze, akordeonie, keyboardzie, cymbałkach), ćwiczenia rytmiczne, przygotowywanie montażu muzycznych.
8. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze – m.in.: kompensowanie istniejących braków i trwałych uszkodzeń organicznych, kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych, schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej, sposobu komunikowania się z otoczeniem, umiejętności współzycia w grupie.
9. Współpraca z rodzinami uczestników: zebrania z rodzicami/opiekunami, indywidualne kontakty z rodziną.
10. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Zajęcia odbywają się w następujących pracowniach:

- plastycznej (artystycznej),
- komputerowej,
- kulinarnej i gospodarstwa domowego,
- sali rehabilitacyjnej.

Dom zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, który przygotowujący jest przez uczestników w trakcie treningu kulinarnego, a terapia polega na tym, że domownicy razem z opiekunem przygotowują posiłek, a potem zmywają naczynia, sprzątaj. Dom posiada samochód, którym dowozi uczestników na zajęcia z Gminy Łopuszno i gmin ościennych. Z transportu korzysta większość uczestników ŚDS.

Usługi w ŚDS świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.

Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się codziennie w celu omówienia bieżących spraw oraz co pół roku przy ocenach indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników.

Na dokumentację zbiorczą składają się:

- 1) ewidencja uczestników,
- 2) listy obecności indywidualne dla każdego uczestnika,
- 3) dzienniki pracowników, które zawierają: plany pracy na każdy rok oraz datę i godziny zajęć, temat, listę uczestników i uwagi oraz podpis osoby prowadzącej.

Wszystkie skontrolowane dokumenty zawierają informacje określone w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W dniach kontroli tj. 29 czerwca i 1 lipca 2015 roku na terenie ośrodka wsparcia przebywało średnio 26 osób.

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

2014 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
wrzesień	33	29
październik	34	30
listopad	36	34
grudzień	36	33
Średnio	35	32
2015 r.		
styczeń	36	34
luty	40	37
marzec	40	37

kwiecień	40	35
maj	41	35
Średnio	39	36

Z analizy list obecności wynika, iż uczestnictwo w zajęciach w 2014 roku kształtowało się na poziomie zadawalającym i wynosiło średnio 32 osoby, co oznacza, iż do placówki uczęszczało średnio ponad 91% uczestników, którzy mieli wydane decyzje administracyjne. Jeżeli chodzi o miejsca dotowane z budżetu państwa, czyli 40, to jest to 80% uczestników. Należy zaznaczyć jednak, iż ŚDS powstał we wrześniu 2014 roku i sukcesywnie w każdym miesiącu przybywało uczestników. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. do placówki średnio uczęszcza 36 osób, co stanowi 92% w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych, a w stosunku do miejsc dotowanych – 90% uczestników, a więc poziom zadawalający. Należy zaznaczyć, iż nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez opiekunów, a pisemne usprawiedliwienia dłuższych nieobecności, zwolnienia lekarskie znajdują się w dokumentacji Domu.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefinie 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.

ŚDS w Józefinie ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem Gminę Łopuszno oraz gminy ościenne, tj. Krasocin, Radoszyce, Strawczyn i Słupię Konecką. W toku kontroli ustalono, że Gmina Łopuszno nie posiada – zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy – porozumień z gminami wymienionymi powyżej, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, iż jednostka kontrolowana nie dysponuje pieczęcią ŚDS, jedną pieczęcią Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem”

posługują się trzy placówki: ŚDS, Klub Seniora oraz Świetlica. Zdaniem zespołu inspektorów Środowiskowy Dom Samopomocy powinien posiadać odrębną pieczęć.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik ŚDS zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy i ustawą o pomocy społecznej posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Domu oraz doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej – natomiast nie ukończyła specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Na dzień kontroli wszyscy pracownicy merytoryczni posiadali co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Należy zaznaczyć, że w chwili przyjmowania do ŚDS cztery osoby nie miały takiego doświadczenia – nabyły je w trakcie pracy w placówce.

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych nie posiadają przeszkolenia w tym zakresie, co stanowi naruszenie § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W toku kontroli ustalono ponadto, że jeden terapeuta zajęciowy i instruktor terapii zajęciowej posiadają wykształcenie w zakresie terapii zajęciowej wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786), drugi terapeuta zajęciowy jest w trakcie uzupełniania tego wykształcenia.

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji indywidualnej użytkowników Domu inspektorzy stwierdzili, że pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pozostałe decyzje wydawane są na rok.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – z wyjątkiem łazienki z prysznicem, w której stwierdzono brak uchwyty. Spełniony jest standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć. Powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m².

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia wykorzystanie miejsc w ŚDS w Józefinie. Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach w 2014 roku kształtowała się na poziomie bardzo dobrym i wynosiła średnio 32 osoby na 35 wydanych decyzji, co stanowiło 91 %, a w stosunku do miejsc dotowanych z budżetu państwa, których jest 40 - 80 % uczestników. W 2015 roku frekwencja była wyższa, ponieważ do Domu średnio uczęszcza 36 osób, a to stanowi 92 % w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych, a w stosunku do miejsc dotowanych 90 % uczestników.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez członka Zarządu „Fundacji z Uśmiechem” – Panią Krystynę Komendołowicz i Kierownika Domu – Panią Sylwią Lisowską-Stępień.

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. Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy.
2. Umowa Nr 1/2014 z dnia 29.08.2014 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego.
3. Umowa Nr 135/2014 z dnia 31.12.2014 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego.
4. Statut ŚDS.
5. Oświadczenie Kierownika ŚDS dotyczące funkcjonowania Centrum Wspieranie Rodziny „Z Uśmiechem”.
6. Regulamin ŚDS.
7. Tabela dotycząca pracowników ŚDS.

Protokół podpisali:

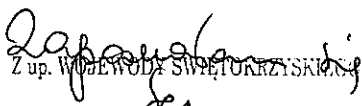
Ze strony kontrolującej:

1. Barbara Smolanko 
2. Magdalena Pracon 

Ze strony kontrolowanej:

R
Kielce, dnia 14 lipca 2015 r.

Data i podpis


Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKI
Renata Ságiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stanympatam ordoisic:
Anabela - Szymon Sylwia
22. 07. 2015

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
Józefina 58
26-070 Łopuszno
tel. 41 351 41 49

KIEROWNIK

mgr Sylwia Ilisowska-Stepień

Centrum Wspierania Rodziny
"Z Uśmiechem" w Józefinie
Józefina 58
26-070 Łopuszno
tel. 41/351 41 49