

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Świniarach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu gminnym, utworzoną do realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie Umowy Nr 1/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Solec – Zdrój powierzył realizację zadania publicznego pod nazwą: „**prowadzenie na terenie Gminy Solec - Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy**” w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - Caritas Diecezji Kieleckiej.

Placówka obszarem działania obejmuje Gminę Solec - Zdrój oraz gminy ościennie, z którymi Gmina Solec zawarła stosowne porozumienia (Gmina Pacanów, Nowy Korczyn, Stopnica).

Dom mieści się w budynkach, będących własnością Caritas Diecezji Kieleckiej.

Pomieszczenia środowiskowego domu samopomocy znajdują się w dwóch budynkach, w których oprócz sds mieszczą się schronisko dla osób bezdomnych oraz dom pomocy społecznej. Są to budynki, mieszczące się pod adresem Świniary 25, 28-131 Solec - Zdrój, numer telefonu 41 377 63 25.

Kierownikiem kontrolowanej placówki jest Pani Aneta Furman.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach został powołany na podstawie decyzji Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej z 2014 roku o powołaniu placówki.

Dom używa NIP-u Caritas Diecezji Kieleckiej 657-038-94-52 oraz Regonu 290505494.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Świniarach, zatwierdzony przez Dyrektora Caritas Kieleckiej. W Statucie placówki widnieją nieaktualne publikatory ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ponadto w Statucie brak jest przywołania rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B z siedzibą w Świniarach 25, zatwierdzony przez Dyrektora Caritas Kieleckiej;

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy na 2018 r.;

Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2018 r., zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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

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

1. Renata Gwóźdź – koordynator kontroli – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 445/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek.
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 446/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli sanitarnej Caritas Diecezji Kieleckiej - ŚDS*.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25 – 26 czerwca 2018 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 936), 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 ze zm.).

Smolanko
Smolanko
Flu

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

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 Świnarach, Świniary 25, 28-131 Solec – Zdrój jest ośrodkiem wsparcia dziennego typu A – dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz typu B – dla osób upośledzonych umysłowo. Finansowaniem z budżetu państwa w 2018 r. objętych jest 32 miejsca. W dniach kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną było 32 osoby, w tym: 13 kobiet i 19 mężczyzn.

Głównym celem funkcjonowania Domu jest umacnianie podmiotowości i samodzielności użytkowników, stwarzanie warunków do rehabilitacji społecznej, zmniejszanie skali wykluczenia, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz opieka medyczna, wpływająca na jakość i czas choroby.

ŚDS funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰, w tym przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z domownikami.

Łączna powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia wynosi 260 m², na jednego uczestnika przypada 8,13 m² (Załącznik Nr 1 – 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:

- parter w Schronisku: kuchnia z jadalnią, pełniącą funkcję pracowni kulinarnej, sali aktywizacji i pokoju spotkań uczestników i ich rodzin; pracownia plastyczno – artystyczna, 2 sale do rehabilitacji ruchowej, szatnia, łazienka dla kobiet z toaletą i prysznicem i WC męskie;
- w budynku Domu Pomocy Społecznej: pracownia botaniczna, stolarnia, sala sportowo – rekreacyjna, gabinet psychologa/pokój wyciszeń, pokój Kierownika, WC personelu,

Brzoza
Świnotki
Fu

łazienka dla mężczyzn z prysznicem i toaletą oraz WC dla kobiet (Załącznik nr 1 – pkt 10 - Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy).

Ośrodek wyposażony jest w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, m. in.: bieżnia elektryczna, fotel do ćwiczeń kończyn dolnych, stolik do ćwiczeń manualnych, masażer do kończyn dolnych, rower stacjonarny, ugiel z leżanką, stepper, kuchenka gazowa, piekarnik elektryczny, mikser, lodówka, pralki, suszarki do włosów, żelazko, deska do prasowania, telewizor, sprzęt nagłaśniający, rzutnik, radio, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, stół do tenisa, cymbergaj, wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowna, pilarka ręczna, pilarka stołowa, wykaszarka, hebel elektryczny, wyrzynarka, polerka, lutownica, szlifierka taśmowa, drobny sprzęt wspomagający ćwiczenia ruchowe.

Budynki, w których mieści się ośrodek posiadają udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zespół kontrolny stwierdził, że łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak uchwytów, krzeseł kąpielowych oraz mat antypoślizgowych). Ponadto stwierdzono, że kontrolowana placówka nie posiada sprzętu komputerowego, niezbędnego do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących.

Spełniony jest natomiast standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć, a także sprzętu do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących.

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Świnarach na dzień kontroli zatrudnionych było 9 pracowników merytorycznych na następujących stanowiskach pracy: kierownik, 5 terapeutów zajęciowych, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy/fizjoterapeuta (Załącznik Nr 2 – 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 posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust.1 o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pozostali pracownicy,

Andrzej Zieliński
Flewn

legitymują się odpowiednim wykształceniem, zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych zostali przeszkoleni w tym zakresie zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Należy zaznaczyć, że wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego środowiskowego domu samopomocy jest zgodny z § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Inspektorzy stwierdzili, że w kontrolowanej jednostce jest realizowany wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie Kierownik Domu zorganizował sześć szkoleń wynikających ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu. Szkolenia odnotowane są w dokumencie: plan szkoleń pracowników ŚDS na rok 2017/2018, gdzie wpisany jest miesiąc szkolenia, temat, imię i nazwisko prowadzącego oraz dzień, w którym szkolenie zostało zrealizowane.

Działania ŚDS są wspierane przez opiekunów oraz członków rodzin, organizowane są różnego rodzaju spotkania integracyjne. Należy wspomnieć, że Dom współpracuje m. in.: z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Solcu Zdroju, Pacanowie, Stopnicy, Nowym Korczynie; PZP w Świniarach; Ośrodkami Zdrowia w Brzostkowie, Pacanowie i Solcu – Zdroju; Szkołami, np. w Solcu – Zdroju, Nowym Korczynie, z których dzieci przedstawiają występy artystyczne w kontrolowanej placówce; Parafią Rzymsko – Katolicką w Świniarach, Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju (wystawy prac, występy uczestników, udział w cyklicznych imprezach, np. Magnoliowy Dzień Wiosny); innymi środowiskowymi domami samopomocy, w celu organizacji spotkań integracyjnych czy wymiany doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników Domu

Osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach, które odbywają się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy może zgłosić się sama lub z członkiem rodziny do Kierownika Domu bądź rodzina kontaktuje się telefonicznie, w celu sprawdzenia np. czy są wolne miejsca i czy ośrodek spełnia wg nich standardy. Osoba kierowana lub jej opiekun składa wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju lub właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku gdy jest z pobliskiej gminy, tj. Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn, gdyż z tymi

*Środowiskowy
Dom Samopomocy
Fleur*

gminami zawarte są porozumienia na kierowanie mieszkańców do ŚDS w Świniarach), dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach śds, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli takie posiada. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pochodzi z gminy ościennej, wówczas to dany Ośrodek kompletuje dokumenty, przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, a następnie przesyła do GOPS w Solcu-Zdroju. Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świniarach. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji uczestników inspektorzy stwierdzili, że pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres 3 miesięcy, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pozostałe decyzje wydawane są np. rok lub ewentualnie inny okres w zależności od potrzeb.

Uczestnik kontrolowanego Domu przyjmowany jest przez Kierownika ŚDS oraz jednego z terapeutów, którzy przekazują osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu czy prowadzonych treningach. Psycholog dokonuje wstępnej oceny psychospołecznego funkcjonowania uczestnika, a na podstawie danych wynikających z dokumentacji, informacji uzyskanych od uczestnika i jego rodziny, zespół wspierająco – aktywizujący opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego.

Dokumentacja indywidualna uczestników Domu znajduje się w osobnych segregatorach i zawiera m.in:

- 1) arkusz ewidencyjny- uczestnika ŚDS, w którym zawarte są m. in. takie dane jak: imię, nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, wykształcenie, zawód, data przyjęcia do placówki, informacje o rodzinie ze stopniem pokrewieństwa i numerem telefonu;
- 2) zaświadczenia lekarskie, kopie orzeczeń o niepełnosprawności lub o posiadanym stopniu niepełnosprawności;
- 3) różnego rodzaju zgody i oświadczenia, np. na udział w zajęciach oraz formach terapii kompleksowej, zawierającej również wyjścia i wyjazdy,
- 4) decyzje administracyjne;

- 5) diagnozy na potrzeby opracowania indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego;
- 6) indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego, z podpisami zespołu wspierająco – aktywizującego i podpisem domownika lub jego opiekuna;
- 7) okresowe oceny skuteczności indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego, notatki zespołu wspierająco – aktywizującego.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników:

GOPS.5121.4.2017; GOPS.5121.6.2018; GOPS.5121.24.2018; GOPS.5121.12.2017;
GOPS.5121.5.2018; GOPS.5121.3.2017; GOPS.5121.31.2018; GOPS.5121.30.2018;
GOPS.5121.14.2018; GOPS.5121.15.2017; GOPS.5121.12.2018; GOPS.5121.9.2018;
GOPS.5121.8.2017; GOPS.5121.32.2018.

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

Postępowanie wspierająco - aktywizujące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach obejmuje zajęcia i treningi, których celem jest szczególnie kształtowanie i podtrzymywanie umiejętności samoobsługowych oraz społecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym:

1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym – uczestnicy nabywają lub podtrzymują umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny, higienę, uczestniczą w treningu kulinarnym, umiejętności praktycznych, uczą się gospodarowania własnymi pieniędzmi (nauka obsługi urządzeń RTV i AGD, pranie, prasowanie, sprzątanie, nauka poruszania się w najbliższej okolicy, zachowania się w miejscach publicznych, dopasowanie stroju do okazji i warunków atmosferycznych, adresowanie kopert, przygotowywanie prostych posiłków, zachowanie przy stole, nakrywanie do stołu, poznawanie wartości pieniądza, planowanie i robienie zakupów).
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – trening ten ma na celu kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z rodziną, grupą terapeutyczną, sąsiadami, innymi ludźmi, naukę opisywania i rozwiązywania problemów, konfliktów, właściwego zachowania podczas zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach i instytucjach kultury.

Wojciech F...

3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu – poznawanie różnych form spędzania czasu wolnego, motywowanie do organizowania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań poprzez udział w spotkaniach towarzysko – kulturalnych, występach i pokazach artystycznych, rozwijanie zainteresowań m. in. literaturą, telewizją, audycjami radiowymi, prasą, Internetem, filmem, rozgrywki umysłowe (gry towarzyskie, konkursy, krzyżówki), turystyka poznawcza regionu, spacery na świeżym powietrzu, aktywność fizyczna (konkurencje sportowe, rywalizacja drużynowa, gry i zabawy ruchowe).
4. Poradnictwo psychologiczne oraz psychoedukacja - zajęcia grupowe i indywidualne dla uczestników.
5. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (wizyty lekarskie, pomoc w zakupie leków i w dotarciu do specjalisty), niezbędna opieka (w czasie dowozu uczestników oraz zajęć terapeutycznych).
6. Terapia ruchowa – zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja.

Wyżej wymienione treningi prowadzone są w następujących pracowniach: plastyczno – artystycznej, kulinarnej, botanicznej, stolarskiej, sportowej oraz sali rehabilitacyjnej, w których prowadzona jest szeroko rozumiana terapia zajęciowa. Zajęcia w ramach terapii zajęciowej obejmują m. in.: rysunek, wyklejanie, szydełkowanie, decoupage, wycinanie, naukę przygotowania i podawania posiłków, nakrywanie do stołu, prace porządkowe, zasady pielęgnacji roślin, układanie bukietów i kompozycji, itp.

Dom posiada samochód, którym dowozi uczestników na zajęcia.

Usługi w ŚDS świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.

Na dokumentację zbiorczą składają się:

- 1) ewidencja uczestników,
- 2) listy obecności na zajęciach,
- 3) dzienniki pracowników składają się z kart pracy dla każdego uczestnika na dany miesiąc, gdzie wpisane są: imię, nazwisko uczestnika, data, opis wykonywanej pracy, podpis terapeuty. Zdaniem zespołu kontrolujących, dzienniki te nie odzwierciedlają faktycznie prowadzonej terapii, gdyż zawierają zbyt mało informacji o uczestnictwie w prowadzonych zajęciach, działaniach, spostrzeżeniach w danym dniu.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W dniach kontroli na terenie ośrodka wsparcia przebywało 24 i 23 osoby.

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

2017 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	30	25
luty	30	25
marzec	30	26
kwiecień	30	25
maj	30	26
czerwiec	30	25
lipiec	30	24
sierpień	30	24
wrzesień	32	24
październik	32	27
Listopad	32	26
grudzień	32	26
Średnio	31	25

2018 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	32	25
luty	32	26
marzec	32	26
kwiecień	32	24
maj	32	25
Średnio	32	25

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w 2017 roku kształtowała się na poziomie średnio zadawalającym, wynosiła bowiem średnio 25 osób, co stanowiło 80,65 % uczestników domu. W 2018 roku kształtowała się na podobnym, nieco jednak słabszym poziomie, wynosiła średnio 25 osób, ale w stosunku do wydanych decyzji było to 78,13 % domowników.

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

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach właściwie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W Statucie placówki widnieją nieaktualne publikatory ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ponadto w dokumencie brak jest przywołania rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 roku 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. Zespół inspektorów stwierdził jednak, że dzienniki terapeutów zajęciowych nie odzwierciedlają faktycznie prowadzonej terapii, gdyż zawierają zbyt mało informacji o uczestnictwie w prowadzonych zajęciach, działaniach, spostrzeżeniach w danym dniu.

Z analizy akt osobowych wynika, że staż pracy oraz kwalifikacje zawodowe Kierownika są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pozostali pracownicy legitymują się również odpowiednim wykształceniem, zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych zostali przeszkoleni w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Należy zaznaczyć, że wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego środowiskowego domu samopomocy jest zgodny z § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Kierownik Środowiskowego Domu w kontrolowanym okresie zorganizował sześć szkoleń dla pracowników związanych z funkcjonowaniem Domu, co zgodne jest z przepisami rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Budynki, w których mieści się ośrodek posiadają udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zespół kontrolny stwierdził jednak, że łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak uchwytów, krzeseł kąpielowych oraz mat antypoślizgowych). Ponadto stwierdzono, że kontrolowana placówka nie posiada sprzętu komputerowego, niezbędnego do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących.

Spełniony jest natomiast standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć, a także sprzętu do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących.

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w 2017 roku kształtowała się na poziomie średnio zadawalającym, wynosiła bowiem średnio 25 osób, co stanowiło 80,65 % uczestników domu. W 2018 roku kształtowała się na podobnym, nieco jednak słabszym poziomie, wynosiła średnio również 25 osób, ale w stosunku do wydanych decyzji było to tylko 78,13 % 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

Handwritten signature: Fw...

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 ze zm.).

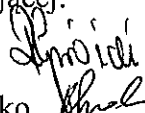
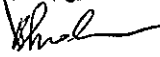
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy.
2. Tabela dotycząca pracowników ŚDS.

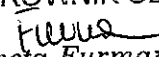
Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź 
2. Barbara Smolanko 

Ze strony kontrolowanej:

.....KIEROWNIK ŚDS.....


Aneta Furman

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r.


Zapoznałam się z treścią
protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce