

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B przy ul. Orzeszkowej 53, 25-435 Kielce, numer telefonu 41 314-49-76 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, utworzoną do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Kielce. W dniach kontroli Prezydentem Miasta jest Pan Bogdan Wenta, Dyrektorem ŚDS jest Pani Anna Popowicz.

Obszarem działania ŚDS obejmuje Gminę Kielce. Ponadto, na dzień kontroli Gmina miała podpisane porozumienia z gminą Chęciny, Morawica, Sobków i Zagnańsk w sprawie przyjęcia do ŚDS mieszkańców tych gmin.

ŚDS funkcjonuje od 2010 r. na mocy Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Od 1 stycznia 2020 r. ŚDS został wyodrębniony ze struktur MOPR w Kielcach na podstawie Uchwały Nr XXI/384/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Orzeszkowej 53 oraz nadania statutu.”

ŚDS mieści się w budynku jednokondygnacyjnym, który jest własnością Gminy Kielce.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta za pośrednictwem MOPR w Kielcach (§3 pkt 3 Statutu MOPR w Kielcach).

Obsługę finansową, kadrową i administracyjną Domu prowadzi Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 (§7 Uchwały Nr XXI/384/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r.).

Na 2022 rok została zawarta umowa Nr 4/ŚDS/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. między Wojewodą Świętokrzyskim a Prezydentem Miasta Kielce na finansowanie bieżącej działalności ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy działał w oparciu o:

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy wprowadzony Uchwałą XXI/382/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019.

Regulamin Organizacyjny, Główne założenia programowe (jako program działalności) oraz Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na 2022 zatwierdzone przez Dyrektora MOPR w Kielcach.

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. Magdalena Pracoń – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – kierownik zespołu kontrolerów, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1053/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Mariusza Paska;
2. Katarzyna Wach – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1054/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Mariusza Paska.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli ŚDS* pod pozycją 1/2022.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 – 30 grudnia 2022 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 2021 r. poz. 2268 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 249), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1960), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 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 oraz wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 jest ośrodkiem wsparcia dziennego typu B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Finansowaniem z budżetu państwa objętych jest 27 miejsc. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną zostało 32 osoby, w tym: 16 kobiet i 16 mężczyzn. W dniach kontroli 5 osób poruszało się na wózkach inwalidzkich.

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych i grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które polegają na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

ŚDS funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7⁰⁰ – 16⁰⁰, z czego przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z uczestnikami ŚDS.

Łączna powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia wynosi 333,6 m², na jednego uczestnika przypada ok. 10 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.

Budynek, w którym znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy jest parterowy. ŚDS zajmuje następujące pomieszczenia: pracownię plastyczno-multimedialną, pracownię kulinarną, pracownię gospodarstwa domowego, pracownię zajęć rewalidacyjnych, pracownię rękodzieła artystycznego, salę rehabilitacyjną, jadalnię pełniącą też funkcje świetlicy, pokój wyciszeń, pokój socjalny, pokój dyrektora, pralnię, łazienkę z toaletą damską, toaletę męską i dla personelu, hol z szatnią.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących m.in. komputer i sprzęt muzyczny, aparat fotograficzny, kamerę z projektorem, tablica multimedialna, sprzęt do relaksacji, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do treningu

samoobsługi i zaradności życiowej, maszynę do szycia, urządzenie wielofunkcyjne, bieżnia, rowerek, master sprzęt do ćwiczeń.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, posadzki antypoślizgowe, podjazd, łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych, uchwyty. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników oraz posiadania przez dom pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć.

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53 na dzień kontroli zatrudnionych było 9 pracowników merytorycznych na następujących stanowiskach pracy: dyrektor, 3 instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun, pielęgniarka i pracownik socjalny (Zał. nr 2 – Tabela dotycząca pracowników ŚDS). Na dzień 30.12.2022 r. jeden z instruktorów był zatrudniony na ½ etatu, natomiast w aktach pracownika znajdowało się pismo, zgodnie z którym od 01.01.2023 r. wymiar czasu pracy zostanie zwiększony do pełnego etatu. Ponadto w badanym okresie pracę świadczył jeden wolontariusz.

Zgodnie z § 12 pkt 1 rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w Domu typu B powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników, a z niepełnosprawnościami sprzężonymi – na 3 uczestników.

W ŚDS w dniach kontroli uczestnikami zajęć było 11 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wskaźnik powinien wynosić nie mniej niż 9,2 etatu. Zespół inspektorów przyjął, że w ośrodku wsparcia zatrudnionych jest 9 pracowników merytorycznych na 9 etatów oraz wolontariusz, a zatem wskaźnik zatrudnienia uważa się za spełniony.

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

Zgodnie z rozporządzeniem Dom organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb i związanych z funkcjonowaniem ośrodka, np. szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, terapia zajęciowa w procesie rehabilitacji, integracja sensoryczna, nowoczesne formy wsparcia uczestników.

ŚDS współpracuje z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi; ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie; poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej; powiatowym urzędem pracy; organizacjami pozarządowymi: Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Stowarzyszenie PSOUU „Koło” w Kielcach, Szlachetną Paczką, Fundacją DOGadanka; kościołami i związkami wyznaniowymi; ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi; placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 ul. Kryształowa 6, z Domem Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Kielcach, z Ośrodkiem Rekreacji i Hipoterapii MAAG w Kielcach, Pizzerią „Chatka” oraz „Piri Piri” – wspólne organizowanie Dnia Pizzy, z Echem Dnia i telewizją.

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 zainteresowany ma możliwość uczestniczenia w zajęciach na zasadach klubowych przez okres 2 tygodni i jeśli wyraża chęć kontynuowania udziału, 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 posiadają teczki osobowe zawierające indywidualną dokumentację, w skład której wchodzi m.in. decyzja administracyjna przyznająca usługi w ŚDS, karta uczestnika-dane osobowe wypełniana przy przyjęciu, zaświadczenia lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2-letni indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego podpisany przez uczestnika lub opiekuna i zespół (ostatni plan na lata 2021-

2022) – z możliwością aktualizacji co pół roku. Ponadto wypełniana jest karta realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego co dwa miesiące, w której pracownicy zaznaczają uczestnictwo domowników w danych zajęciach.

W osobnym segregatorze znajdują się „Oceny realizacji planów postępowania wspierająco-aktywizującego”, które ukazują stopień opanowania przez uczestnika czynności i umiejętności z zakresu wszystkich zajęć prowadzonych w ośrodku. Dokument sporządzany jest na 2 lata, a oceny i uwagi zespołu nanoszone są co pół roku, na końcu widnieją podpisy członków zespołu.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników o numerach decyzji:

MOPR-SRD.5115.1.9864.2.2022; MOPR-BG.5115.1.21445.2.2022; MOPR-UR.5115.1.24793.1.2022; MOPR-CN.5115.1.24746.2.2022; MOPR-CN.5115.1.22816.3.2022; MOPR-UR.5115.1.10180.3.2022; MOPR-SZ.5115.1.7060.2.2022; MOPR-CN.5115.1.24725.2.2022; MOPR-UR.5115.1.9891.3.2022; MOPR-SDR.5114.9869.3.2022; MOPR-CN.5115.1.24727.2.2022; MOPR-BB.5115.1.9738.2.2022; MOPR-UR.5115.1.9149.1.2022; MOPR-UR.5115.1.10485.2.2022; MOPR-UR.5115.1.18235.2.2022; MOPR-SRD.5115.1.7036.2.2022; MOPR-UR.5115.1.22276.2.2022; MOPR-BB.5115.1.14230.2.2022; MOPR-KSM.5115.1.10875.1.2022; MOPR-UR.5115.1.10030.2.2022; MOPR-BB.5115.1.9166.2.2022.

Zespół inspektorów ustalił, że Dyrektor ŚDS prawidłowo kwalifikował uczestników do ŚDS oraz do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Osoby te posiadały orzeczony stopień znaczny oraz inne symbole przyczyn niepełnosprawności. Najczęściej były to N, R, P, U.

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 Typu B w Kielcach przy ul. E. Orzeszkowej 53 korzystają z następujących zajęć:

1. Funkcjonowanie w życiu codziennym:
 - a. trening higieniczny: samoobsługa w toalecie, korzystanie z przyborów toaletowych, mycie rąk, umiejętność dbania o higienę jamy ustnej, umiejętność dbania o higienę np. podczas menstruacji, dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny, świadomość w zakresie dbania o zdrowie, umiejętność korzystania z placówek służby zdrowia;

- b. trening umiejętności praktycznych – obsługa pralki, obsługa żelazka, korzystanie ze środków czystości, odkurzanie, utrzymywanie czystości stanowiska pracy, zmywanie naczyń, ubieranie się, ubieranie butów, wiązanie butów, picie z kubka, posługiwanie się sztucami, korzystanie z prądu;
 - c. trening kulinarny: krojenie, smarowanie, parzenie kawy i herbaty, przygotowywanie prostych potraw, nakrywanie do stołu, przestrzeganie higieny w pracowni kulinarnej, estetyczne spożywanie posiłków, wiedza z zakresu prawidłowego odżywiania się, umiejętności przechowywania żywności;
 - d. trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi – planowanie wydatków, planowanie zakupów, znajomość nominałów pieniężnych, znajomość wartości pieniądza, robienie zakupów, posługiwanie się pieniędzmi.
2. Umiejętności interpersonalne i rozwiązywanie problemów – nauka integracji z grupą, poczucia własnej wartości, umiejętności rozładowywania złości, asertywności, wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki, radzenia sobie ze smutkiem, lękiem i stresem, umiejętności komunikacji, kształtowania dobrych relacji z otoczeniem, umiejętności właściwego postrzegania, opisywania problemu i poszukiwania możliwości jego rozwiązania.
3. Umiejętność spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań literaturą, zainteresowanie audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem i bieżącą prasą (biblioterapia), udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, gry i zabawy towarzyskie, uczestnictwo w muzykoterapii, uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych. Zajęcia językowe poziomem dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników zajęć.
4. Terapia ruchowa – rozwijanie umiejętności otwierania i zamykania drzwi, pokonywanie przeszkód, wchodzenie i schodzenie ze schodów, prawidłowość chodu, relaksacja, prawidłowa ruchomość wszystkich kończyn, prawidłowa ruchomość kręgosłupa, udział w zawodach i grach sportowych, korzystanie z miejskich środków lokomocji.
5. Umiejętności z zakresu rozwoju intelektualnego:
- a. zajęcia rewalidacyjne – nauka i rozwijanie umiejętności czytania i pisania, dokonywania procesu analizy, rozróżniania kolorów, podstawowych kształtów geometrycznych, dokonywania procesów syntezy, wykazywania podobieństw i różnic, określania prawej i lewej strony;
 - b. trening orientacji w czasie i przestrzeni;
 - c. zajęcia w Sali Wyciszeń z elementami Doświadczenia Świata;
 - d. praca metodą biofeedback;
6. Terapia zajęciowa:

- a. pracownia rękodzieła artystycznego – doskonalenie umiejętności szycia ręcznego i maszynowego, nauka i doskonalenie wyszywania i haftowania w zakresie haftu krzyżkowego, nauka i doskonalenie szydełkowania;
- b. pracownia multimedialna – przygotowanie komputera do pracy, nauka i doskonalenie: pisania na klawiaturze, obsługi plików, obsługi programu Word, obsługi programu Paint, nauka i doskonalenie obsługi aparatu fotograficznego oraz sprzętu sprzętu RTV;
- c. pracownia plastyczna – malowanie różnymi rodzajami materiału: farba plakatowa, akwarelowa, kredki, nauka i doskonalenie innych technik plastycznych: masa solna, masa papierowa, ozdabianie szklanych naczyń, grupowe wykonywanie plakatów o różnej tematyce, papieroplastyka: orgiami, laurki, zdobienie metodą decoupage;
- d. pracownia stolarska – głównym celem funkcjonowania pracowni jest opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu obróbki drewna. Aktywność ta przyczynia się do rozwoju zdolności manualnych. W ramach pracowni powstają m.in. ramki do obrazów, drewniane dekoracje świąteczne;
- e. przygotowywanie i prezentacja małych form teatralnych.

Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się codziennie rano w celu omówienia planu dnia i bieżących spraw oraz 2 razy w roku przy ocenach indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących uczestników. Ponadto co 2 tygodnie odbywają się zebrania całej społeczności Domu.

Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Skład grupy może ulec zmianie w zależności od potrzeb domowników i wymogów prowadzonych zajęć.

W ramach terapii kulinarnej użytkownicy przygotowują samodzielnie przekąski. Ponadto Dom umożliwia spożywanie gorącego posiłku w formie cateringu lub we własnym zakresie.

Na dokumentację zbiorczą składają się:

- karty ewidencji uczestników ŚDS prowadzone indywidualnie dla każdej osoby,
- listy obecności na zajęciach,
- dzienniki pracowni, które zawierają plany pracy na każdy miesiąc, codzienne listy obecności oraz dzienne zapisy o rodzaju zajęć i nazwiska uczestników.

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

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc oraz wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa.

W dniach kontroli 29 i 30 grudnia 2022 r. na terenie ośrodka wsparcia przebywało średnio 10 osób.

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

2022 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	31	16,95
luty	31	16,25
marzec	31	18,43
kwiecień	31	20,6
maj	31	19,71
czerwiec	31	23,66
lipiec	32	18,1
sierpień	32	19,22
wrzesień	32	21,4
październik	32	20,57
listopad	32	20,55
Średnia	31	20

Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach w badanym okresie kształtowała się na poziomie dostatecznym, wynosiła średnio 20 osób, co stanowiło 64% domowników. Nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez opiekunów. Przyczyny nieobecności są odnotowywane w miesięcznych listach obecności.

Analiza wykorzystania środków finansowych

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Świętokrzyskim Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymuje dotację celową na jego działalność. Z dotacji tej finansowanych jest 27 miejsc (1940 zł), w tym 21 miejsc ma zwiększoną dotację na podstawie art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (582 zł miesięcznie)

Na dzień podpisania umowy plan dotacji na realizację zadania na rok 2022 wynosi 824 944 zł. Zgodnie z przedłożonym inspektorom sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 29.12.2022 r. kontrolowana jednostka wykorzystwała 767 251,77 zł.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W opinii Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53 prawidłowo 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.

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 pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć.

Zespół inspektorów przyjął, że w ośrodku wsparcia zatrudnionych jest 9 pracowników merytorycznych na 9 etatów oraz wolontariusz, a zatem wskaźnik zatrudnienia uważa się za spełniony.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że staż pracy oraz kwalifikacje zawodowe Dyrektora 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.

Zgodnie z rozporządzeniem Dom organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb i związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

Zespół inspektorów ustalił, że Dyrektor ŚDS prawidłowo kwalifikował uczestników do ŚDS oraz do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej na osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Inspektorzy pozytywnie oceniają działalność merytoryczną placówki. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z w/w rozporządzeniem. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych domowników i modyfikowane w zależności od potrzeb.

Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia również wykorzystanie miejsc w ŚDS.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora 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.

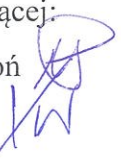

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon 
2. Katarzyna Wach 

Ze strony kontrolowanej:


DYREKTOR

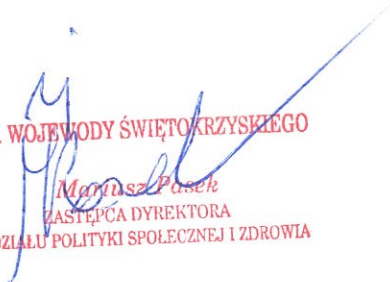
mgr Anna...

Kielce, dnia 18 stycznia 2023 r.

Data i podpis

23.01.2023


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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Marcin Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY TYPU B
25-435 Kielce, ul. Orzeszkowej 53
tel. 41-314-49-76
41-657-99-49-754, REGON 385129720