

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Przystań" w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Hłżeckiej 33.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Mieści się w budynku, którego właścicielem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Hłżeckiej 33, 27 – 400 Ostrowiec Św., numer telefonu 41 262 70 47.

Z usług ŚDS oprócz mieszkańców Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na mocy podpisanego porozumienia mogą korzystać mieszkańcy Gminy Kunów i Bodzechów.

Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest Pan Artur Łakomic.

P. o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Św. przy ul. Hłżeckiej 33 jest Pani Bożena Kotowska, Kierownikiem Zespołów Pani Iwona Wójcik.

Dom posiada własny REGON 290503029 i NIP 661-16-23-176.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Hłżeckiej 33 powstał w 2013 roku, a od 1 stycznia 2020 roku został połączony ze Środowiskowym Domem Samopomocy, Os. Pułanki 10 na mocy Uchwały Nr XXII/137/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wyłączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą na Osiedlu Pułanki 10 ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim i przekazania jego zadań Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą ul. Hłżecka 33. Powstała jednostka Typu A, B, C przeznaczona jest dla osób przewlekłe psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W budynku ŚDS na Os. Pułanki 10 znajduje się 35 miejsc Typ u A, natomiast w budynku przy ul. Hłżeckiej 33, 22 miejsca Typu B i C. Kontroli poddano realizację zadań ŚDS w budynku przy ul. Hłżeckiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

- 1) Uchwałę Nr XLIV/116/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013 r. w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rada Miejska Uchwałą tą przekształciła Zakład Dziennego Pobytu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Zespołami Neurologicznymi

w Ostrowcu Świętokrzyskim w Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - typ B i C;

- 2) Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/137/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wyłączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą na Osiedlu Pułanki 10 ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim i przekazania jego zadań Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą ul. Iłżecka 33;
- 3) Uchwałę Nr XXVIII/12/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- 4) Uchwałę Nr LXXIV/153/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- 5) Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr V/468/2022 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
- 6) Programy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Typu A, B, C na rok 2024;
- 7) Plany pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Typu A, B, C na rok 2024;

Dokumenty (programy, plany dla Typu A, B, C zostały zaakceptowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca 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 – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 773/2024 z dnia 11 października 2024 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Kołomańską;
2. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 800/2024 z dnia 15 października 2024 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Kołomańską;
3. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – kierująca zespołem inspektorów, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 774/2014 z dnia 11 października 2024 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Annę Kołomańską.

Kontrola została wpisana do *Zeszytu kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim* pod pozycją 21.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14, 16 października oraz 4 listopada 2024 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia kontroli.

*Wojewódzki Urząd Wojewódzki
Kielce*

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 Ostrowcu Św. przy ulicy Ilżeckiej 33 jest placówką pobytu dziennego typu BC, przeznaczoną dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Finansowaniem z budżetu państwa objęte są 22 miejsca. W dniach kontroli do ŚDS decyzją administracyjną zostały skierowane 24 osoby, w tym: 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 4 osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Spośród 24 osób skierowanych do Domu, 12 stanowią kobiety oraz 12 mężczyźni.

Głównym celem działalności Domu jest wspieranie społeczne uczestników i ich rodzin, integracja społeczna oraz kompensowanie deficytów spowodowanych niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami czynności psychicznych oraz prowadzenie szeregu działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰.

Łączna powierzchnia użytkowa kontrolowanego ośrodka wsparcia, zlokalizowanego przy ul. Ilżeckiej 33 wynosi 906,33 m², na jednego uczestnika przypada więc 41,20 m². ŚDS spełnia zatem wymóg § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku, który stanowi, że powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m².

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ilżeckiej 33 mieści się na parterze i I piętrze budynku, którego właścicielem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Budynek ten został oddany w trwały zarząd Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Przystań”. W placówce znajdują się następujące pomieszczenia, m. in.: hol główny, 2 sale wielofunkcyjne, sala terapii ruchowej/fizjoterapii, sala komputerowa, sala kulinarna, sala polisensoryczna, sala z balkonem, sala z huśtawką, sala wyciszeń, sala

całodobowego pobytu, korytarze, pokój dyrektora, sekretariat, pokój księgowości, szatnia, łazienki wyposażone w natrysk i wannę, toalety, kuchnia, archiwum, magazyn.

Ośrodek przy ul. Hłżeckiej jest wyposażony m. in. w następujący sprzęt do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących: instrumenty do muzykoterapii (np. gitara, pianino, elementy perkusyjne), odtwarzacz CD, rzutnik, ekran, laptopy, komputery stacjonarne, dywan interaktywny, łóżko wodne, wibropodest, kurtyna świetlna, bieżnia, stepery, kolumny bulgoczące, projektory, rowerki stacjonarne, materace, fotel masujący, stół bobath, wanienki do hydroterapii, lampa solux, lodówka, telewizor, frytkownica, gofrownica, opiekacz, wyciskarka do owoców, kuchenka mikrofalowa, thermomiks, piec do wypalania gliny, wypalarka do drewna, piec do topienia szkła, suszarka bębnowa, mikser, blender, pralka automatyczna, warnik.

Budynek, w którym mieści się Ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – mieści się na parterze i I piętrze, posiada podjazd do wejścia do budynku i windę osobową, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników oraz posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet i pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć.

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań”, ul. Hłżecka 33 na dzień kontroli zatrudnionych było 11 pracowników (11 etatów) na następujących stanowiskach pracy: p. o. dyrektora, kierownik zespołów, starszy terapeuta, starsza pielęgniarka/starszy terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta – starszy terapeuta zajęciowy, 3 starszych terapeutów zajęciowych, terapeuta zajęciowy, starszy specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny (umowa do 31.10.2024 r.) (zał. Nr 1 – wykaz pracowników zatrudnionych w ŚDS).

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że p. o. Dyrektora Domu oraz Kierownik Zespołów posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach, są one zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Terapeuci zajęciowi posiadają również odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe na zajmowanych stanowiskach. Oznacza to, że pracownicy ci posiadają wymagane na podstawie § 11 rozporządzenia - co najmniej trzymiesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Korah" or similar.

niezbędne do ustalenia m. in. sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, socjalno - bytowej danej osoby. Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego MOPS w Ostrowcu Św. wydaje decyzję administracyjną kierującą do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pierwsza decyzja wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Czas ten konieczny jest do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny przebiegu adaptacji w ŚDS, integracji z grupą i reakcji na prowadzone zajęcia oraz możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego i okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Kolejna decyzja jest wydawana w niektórych przypadkach nawet na trzy lata. Zdaniem zespołu kontrolującego kolejna decyzja powinna być wydawana na rok budżetowy lub w jego ramach, zgodnie z umową zawieraną z Wojewodą Świętokrzyskim na finansowanie bieżącej działalności ŚDS.

Uczestnicy posiadająteczki osobowe zawierające indywidualną dokumentację, w skład której wchodzi m.in.: decyzje administracyjne przyznające uczestnictwo w zajęciach w ŚDS; listy obecności, karty monitorowania stanu psychicznego (zapisy obserwacji i zachowań uczestników), karty przebiegu pomocy psychologicznej, indywidualne plany wspierająco – aktywizujące Typu B i C – ustalenia i plany działania; karty realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego na dany miesiąc, różne opinie, oceny stopnia realizacji planów wspierająco – aktywizujących osiągniętych rezultatów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem ŚDS, deklaracje uczestników/opiekunów o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki. Nadmienić należy, że ŚDS posiada 2 miejsca pobytu całodobowego. Pomieszczenie wyposażone jest w tapczany, szafki przyłóżkowe, szafę na ubrania, stolik, fotel i sprzęt RTV. Z pobytu całodobowego w roku 2024 skorzystało 2 uczestników.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników ŚDS, które zawierają decyzje administracyjne o numerach:

Dec. P.5121.106.2021; Dec. U.5121.17.2022; Dec. U.5121.17.4.2022; Dec. U.5121.32.2022; Dec. U.5121.35.2022; Dec. U.5121.35.2.2022; Dec. P.5121.6.2022; Dec. U.5121.2.2022; Dec. U.5121.22.2.2022; Dec. P.5121.92.2021; Dec. U.5121.6.2022; Dec. U.5121.6.2.2022; Dec. P.5121.95.2021; Dec. U.5121.7.2022; Dec. U.5121.7.2.2022; Dec. P.5121.161.2021; Dec. U.5121.53.2022; Dec. P.5121.93.2021; Dec. U.5121.19.2022; Dec. U.5121.19.4.2022; Dec. P.5121.14.2021; Dec. U.5121.37.2022; Dec. P.5121.176.2021; Dec. U.5121.60.2022;

Dec. P.5121.100.2021; Dec. U.5121.4.2022; Dec. U.5121.4.2.2022; Dec. U.5121.19.2024 (pobyt całodobowy); Dec. P.5121.99.2021; Dec. U.5121.3.2022; Dec. U.5121.3.2.2022; Dec. U.5121.20.2024 (pobyt całodobowy).

Skontrolowane akta uczestników zawierają dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. Zaplanowane działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

Ad 3. Ocena postępowania wspierająco - aktywizującego

Osoby przebywające na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Św. przy ulicy Ilżeckiej 33 korzystają z zajęć i treningów, których celem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Cele te realizowane są w oparciu o opracowywane przez Zespół wspierająco - aktywizujący Domu programy działalności ŚDS oraz roczne plany pracy.

Uczestnicy kontrolowanej placówki korzystają z następujących zajęć terapeutycznych i dodatkowych form wsparcia:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, umiejętności praktycznych, trening kulinarny, gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w czasie robienia zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury, celem treningu jest np. wytworzenie systemu wzajemnej pomocy, nauka radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach konfliktowych oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego;
- trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej, który ma za zadanie m. in. wzmocnienie przekazu werbalnego wybranymi symbolami, znakami czy gestami, ćwiczenie dokonywania wyboru i podejmowania decyzji, zwiększenie satysfakcji z porozumiewania się z innymi, poszerzenie mowy czynnej;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych (np. wyjścia na spacer, do kina, muzeum, zajęcia wynikające z zainteresowań

i motywowanie uczestników do ich realizacji, wycieczki, wyjazdy poza miasto, gry towarzyskie i sportowe, słuchanie muzyki, oglądanie programów telewizyjnych);

- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne (terapia indywidualna, praca z rodziną, wsparcie psychologiczne), mające na celu np. nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozładowanie emocji, poprawę relacji w rodzinie, pomoc rodzinom w zrozumieniu i zaakceptowaniu choroby;

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych (np. umawianie wizyt lekarskich, pilnowanie terminów, pomoc w zakupie lekarstw, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia);

- niezbędną opiekę w czasie pobytu w ŚDS, w tym dowóz i odwóz uczestników z i do miejsca zamieszkania;

- terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, turystyka i rekreacja;

- terapię zajęciową, w tym: muzykoterapię, bibliografię, filmoterapię, zajęcia plastyczne, ludoterapię;

- zapewnienie uczestnikom jednego gorącego posiłku, a w przypadku całodobowego pobytu – całodobowego wyżywienia;

- stymulację polisensoryczną, mającą na celu np. stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami, niwelowanie zaburzeń równowagi, zmniejszenie lęku, zapewnienie relaksu, wyciszenie zachowań nietypowych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wzmocnienie wiary we własne możliwości;

- edukację zdrowotną z monitorowaniem stanu zdrowia (profilaktyka prozdrowotna, prowadzenie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania, zajęcia dostosowane do możliwości uczestników);

- zajęcia kulturalno – rekreacyjne i oświatowe, mające wpływ na kształtowanie kondycji psychofizycznej uczestników, naukę organizacji czasu wolnego czy integrację uczestników ze środowiskiem;

- zajęcia komputerowe (indywidualne i grupowe);

- rehabilitację ruchową (zajęcia indywidualne i grupowe);

- spotkania z rodziną, opiekunami prawnymi i faktycznymi.

Zespół wspierająco – aktywizujący raz na pół roku dokonuje okresowej oceny efektów realizacji indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących podopiecznych, a zbiera się przynajmniej raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb.

W ŚDS prowadzona jest dokumentacja zbiorcza:

- 1) dzienniki pracowników, w których odnotowywane są prowadzone zajęcia, zawierające imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, opisywany jest temat

i sposób realizacji zajęć – grupowo/indywidualnie, w podziale na dni, obecność uczestników, uwagi dotyczące uczestników, cele, techniki, metody, formy;

- 2) ewidencja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim, która zawiera imiona i nazwiska uczestników, adresy zamieszkania, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, imiona i nazwiska opiekunów, ich adresy zamieszkania i numery telefonów, daty przyjęcia do placówki, okresy i przyczyny dłuższych nieobecności, ustalone stopnie niepełnosprawności;
- 3) listy obecności uczestników.

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

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W pierwszym dniu kontroli, tj. 14 października 2024 roku na terenie ośrodka wsparcia przebywało 19 uczestników, w drugim dniu kontroli – 16 października 2024 roku - 22 osoby, w ostatnim dniu, 4 listopada br. 16 osób.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, że w 2024 roku do dnia kontroli w zajęciach ŚDS uczestniczyło średnio:

<i>2024 r.</i>	<i>Liczba przyznanych miejsc</i>	<i>Liczba decyzji</i>	<i>Średnia liczba osób</i>
styczeń	22	24	15,23
luty	22	24	16,60
marzec	22	24	17,35
kwiecień	22	24	17
maj	22	23	17,70
czerwiec	22	23	17,95
lipiec	22	24	18,66
sierpień	22	24	13,44
wrzesień	22	24	17,95
październik	22	24	18,47
<i>Średnio</i>	<i>22</i>	<i>24</i>	<i>17,04</i>

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w badanym okresie kształtowała się na poziomie dość zadawalającym, wynosiła bowiem średnio 17 osób, co

stanowiło 77,45 % w odniesieniu do miejsc dotowanych i 71 % domowników w stosunku do wydanych decyzji administracyjnych.

Nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub ich opiekunów, a pisemne usprawiedliwienia dłuższych nieobecności znajdują się w dokumentacji Domu.

Analiza wykorzystania środków finansowych

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Świętokrzyskim, Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymuje dotację celową na działalność. Z dotacji tej finansowanych jest łącznie 57 miejsc (2 250,40 zł, od miesiąca sierpnia kwotą tą zwiększono o 232,80 zł), w tym 22 w ŚDS przy ul. Iłżeckiej 33, w tym 15 miejsc ma zwiększoną dotację na podstawie art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (675,12 zł, od miesiąca sierpnia kwotą tą zwiększono o 69,84 zł), z tego 14 miejsc w ŚDS przy ul. Iłżeckiej 33.

Na dzień kontroli plan dotacji na realizację zadania na rok 2024 wynosił łącznie dla całego ŚDS (57 miejsc) 2 014 678,26 zł. Zgodnie z przedłożonym zespołowi kontrolnemu sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia kontroli jednostka wykorzystwała kwotę 1 381 119 zł.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33 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.

Nie wniesiono zastrzeżeń do Statutu i Regulaminu jednostki.

Budynek, w którym mieści się kontrolowana placówka spełnia standard usług w zakresie zniesienia barier architektonicznych: mieści się na parterze i I piętrze, posiada podjazd do wejścia do budynku i windę osobową, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednią ilość toalet i pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć, usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników. Powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi 41,20 m² – a więc zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy - nie mniej niż 8 m².

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że p. o. Dyrektora Domu, Kierownik Zespołów oraz pozostali pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje

i doświadczenie zawodowe na zajmowanych stanowiskach, są one zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zespół kontrolny stwierdził, że wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego jest zgodny z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, który stanowi, że wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w ŚDS był realizowany wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie p. o. Dyrektora Domu zorganizowała szkolenia wynikające ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Zespół inspektorów ustalił, że prawidłowo kwalifikowano uczestników do ŚDS oraz do otrzymania zwiększonej dotacji na osobę z niepełnosprawnością sprzężoną.

Działalność merytoryczną placówki oceniono pozytywnie. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych domowników. Pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres nie dłuższy niż okres 3 miesięcy – a więc zgodne z rozporządzeniem. Natomiast kolejna decyzja jest wydawana w niektórych przypadkach nawet na trzy lata. Zdaniem zespołu kontrolującego kolejna decyzja powinna być wydawana na rok budżetowy lub w jego ramach, zgodnie z umową zawieraną z Wojewodą Świętokrzyskim na finansowanie bieżącej działalności ŚDS.

Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w badanym okresie kształtowała się na poziomie dość zadawalającym, wynosiła bowiem średnio 17 osób, co stanowiło 77,45 % w odniesieniu do miejsc dotowanych i 71 % domowników w stosunku do wydanych decyzji administracyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, **działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniem**. W zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej jednostki w aspekcie realizacji zadań.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez p. o. Dyrektora oraz Kierownika Zespołów kontrolowanej jednostki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

P. o. Dyrektora 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. P. o. Dyrektora 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 p. o. dyrektora 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.


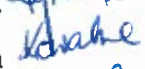

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje p. o. Dyrektora jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

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

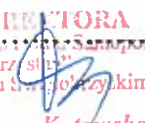
Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź 
2. Anna Kowalska 
3. Barbara Smolanko 

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Przystań”
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłzcka 3
tel./fax 41 262 70 47

Ze strony kontrolowanej:

p.o. DYREKTORA
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Przystań”
w Ostrowcu Św. o/Przytkim
mgr Bożena Kotowska 

Kielce, dnia 16 grudnia 2024 r.
ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piłsudskiego 3, 25-516 Kielce

Data: 03.01.2025 r.