

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 04 – 05.06. 2009 r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Cudzynowicach 175 a, pow. Kazimierza Wielka.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach jest jednostką budżetową w strukturze organizacyjnej starostwa, wchodzącą w skład jednostek administracji zespolonej.

Powiatowy Dom Samopomocy Społecznej prowadzony jest w ramach zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową.

Kierownikiem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy jest Pani Dorota Celej.

Dom posiada Regon Nr 292906620 oraz NIP 605-00-14-740.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

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

1. Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 416/09 z dnia 01.06.2009 r (legitymacja służbowa Nr 9).

2. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 418/09 z dnia 01.06.2009 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

3. Justyna Pastuszko - Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 419/09 z dnia 01.06.2009 r.

4. Maria Świderek - Nr upoważnienia 417/09 z dnia 01.06.2009 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 6.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 04-05.06.2009 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 ust.2, 8, 9 oraz art.51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2 lipca 2008 r., Nr 115, poz.728, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 61 poz. 543), przeprowadzona została kontrola problemowa. Kontrolą objęto okres 2008 i 2009 roku.

Przedmiot kontroli:

1. Jakość świadczonych usług.
 - a) organizacja pracy i funkcjonowanie placówki,
 - b) warunki lokalowe,
 - c) procedura przyjmowania uczestników,
 4. prowadzona dokumentacja.
2. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
3. Terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa ze Starostwa Powiatowego do jednostki.

4. Wykonanie planu finansowego za 2008 rok oraz plan finansowy na 2009 rok.

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

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz intelektualnie niepełnosprawnych ze sprzężoną chorobą psychiczną.

Jednostka realizuje swoje zadania w oparciu o art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2 lipca 2008 r., Nr 115, poz.728, z póź.zm.). Jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym, a zakresem działania obejmuje cały powiat kazimierski.

Prowadzony jest przez powiat w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Środki finansowe na funkcjonowanie jednostki pochodzą w całości ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy posiada swoją siedzibę na parterze budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Rolniczych. Właścicielem budynku jest Starosta Powiatu Kazimierskiego. Łączna powierzchnia budynku wynosi 284,75 m². Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową w rozumieniu art.20 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych i jako taka działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXVIII/214/2006 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cudzynowicach.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w § 1 powołana jest ustawa o pomocy społecznej nie uwzględniająca zmian, jakie zaszły w w/w ustawie od 2004 r. W związku z powyższym należy dokonać koniecznej korekty.

Zgodnie z uchwalonym statutem PŚDS jest placówką typu AB dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Posiada 25 miejsc. W dniu kontroli w placówce przebywało 27 osób.

Celem działalności jednostki jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, jak również propagowanie modelu zdrowej rodziny, poprzez m.in.:

- stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i doskonalenie tych umiejętności,
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
- zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgnarskiej,
- stymulacja osobistego rozwoju,
- współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, samorządami lokalnymi,
- umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej i grupach wsparcia,
- współpraca z rodzinami,
- poradnictwo psychologiczne i socjalne.

PŚDS, w ramach wykonywanych zadań obejmuje opieką osoby dorosłe, cierpiące na różnego typu zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualną, nie wymagające hospitalizacji i pobytu w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Stara się stworzyć oparcie społeczne dla osób, które z racji swoich dysfunkcji mają poważne trudności w kontaktach z otoczeniem, wymagają rehabilitacji psychicznej, społecznej i fizycznej.

W domu obowiązuje regulamin organizacyjny nadany uchwałą Nr 31/104/2004 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 6 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach. Tak jak w przypadku statutu, tak i w przypadku regulaminu uaktualnienia wymaga zapis w pkt.2 w rozdziale I – Przepisy ogólne - dotyczący ustawy o pomocy społecznej.

W regulaminie określone są zadania i cele domu, prawa i obowiązki uczestników, zasady funkcjonowania oraz struktura organizacyjna.

Nadzór merytoryczny nad PŚDS sprawuje;

- Rada Powiatu w Kazimierzy Wielkiej,
- Starosta Kazimierski, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Wojewoda Świętokrzyski.

Jednostka jest co roku kontrolowana przez PCPR w Kazimierzy Wielkiej. Ostatnia Kontrola miała miejsce w maju 2009 r.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa przez co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z czego 7 godzin to praca z uczestnikami.

W ramach domu funkcjonują następujące pracownice:

- kulinarna,
- plastyczna,
- komputerowa,
- muzyczna,
- rehabilitacyjna,
- gabinet rehabilitacyjny,
- gabinet psychologa.

Aktualnie w zajęciach prowadzonych w domu uczestniczy 27 osób. Wszystkie te osoby zostały przyjęte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, na podstawie dokumentacji przygotowanej przez miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu uczestnik PŚDS może być skreślony z ewidencji .

Z informacji uzyskanych od p. Dyrektora, uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu swojego udziału w zajęciach. Biorąc pod uwagę to, iż w Regulaminie Domu widnieje zapis dotyczący odpłatności, a odpłatność taka już nie obowiązuje, należy dokonać stosownych zmian w tym dokumencie.

Uczestnicy są dowożeni na zajęcia z gmin powiatu kazimierskiego:

- gmina Kazimierza Wielka 15 osób,
- gmina Skalmierz 9 osób,
- gmina Bejsce 2 osoby,
- gmina Opatowiec 1 osoba.

Dowóz powyższych osób jest realizowany na podstawie umowy Nr 1/2008 zawartej w dniu 31.12.2008 r. pomiędzy Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Cudzynowicach, a p. Stanisławem P. (firma „Usługi Transportowe Autobusem”). Umowa została zawarta na okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Usługa świadczona jest wg ceny brutto: 1 km = 1,20 zł. Cena zawiera koszt paliwa oraz wszystkie inne opłaty. Za wykonane usługi PŚDS obciążany jest comiesięczną fakturą na koniec każdego miesiąca.

Uczestnikami PŚDS są osoby intelektualnie niepełnosprawne, których na dzień kontroli było 18 oraz osoby ze schorzeniami psychicznymi – 9 osób. Zdecydowaną większość uczestników stanowią osoby przyjęte w roku 2004 (8 osób) i 2005 (9 osób). W 2006 roku przyjęto pięciu uczestników, w 2007 roku i w 2008 roku po dwóch, a w 2009 roku – jednego uczestnika. Wszystkie te osoby nadal biorą udział w zajęciach prowadzonych w PŚDS, gdyż jak wynika z informacji uzyskanej od Pani Dyrektora, aktualnie nie ma dla nich innej propozycji w formie np. pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej.

Decyzją zespołu wspierająco- rehabilitacyjnego w 2007 roku Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach opuściło 4 uczestników tj.: Adam M., Jan P., Monika K., Leszek M., natomiast 30 kwietnia 2009 roku został skreślony z listy uczestników Radosław Ż. Powodem skreślenia była nadmierna absencja.

Dla uczestników prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna. W domu działa Zespół Wspierająco - Rehabilitacyjny, który składa się z kierownika i pracowników merytorycznych.

Zadaniem Zespołu jest opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego oraz dokonywanie okresowej oceny efektów realizacji zaplanowanych celów pracy z uczestnikiem zajęć. Spotkania Zespołu odbywają się dwa razy w miesiącu a także w razie potrzeby. W trakcie kontroli sprawdzono protokoły ze wszystkich spotkań, jakie odbyły się w bieżącym roku. Ostatnie spotkanie w/w Zespołu miało miejsce w dniu 14.05.2009 r. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik, pracownik socjalny, pielęgniarka, terapeuci zajęciowi, rehabilitant. Omawiano problem oraz realizację i ocenę działań podejmowanych w stosunku do uczestniczki p. Lidii G., znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Poprzednie spotkanie Zespołu, poświęcone było omówieniu problemów dwóch innych uczestników i odbyło się w dniu 7.05.2009 r. Wysłano wnioski co do dalszej pracy z nimi oraz stosowanej terapii i rehabilitacji.

Stwierdza się, że protokoły ze spotkań Zespołu sporządzane w sposób merytoryczny, a Zespół w sposób indywidualny podchodzi do każdego z uczestników i ich problemów.

Osoby kontrolujące zapoznały się również z dokumentacją uczestników (m.in. p. Anna A., Alfred T., Radosław D.), prowadzoną przez pracownika socjalnego od momentu ich przybycia do ośrodka. Na dokumentację tę składają się we wszystkich przypadkach:

- indywidualny plan postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego sporządzony przez psychologa na 2009 rok. Do realizacji planu wyznaczony jest zespół wspierająco-rehabilitacyjny oraz osoba odpowiedzialna za jego realizację. W planie opisana jest: diagnoza, funkcjonowanie emocjonalne, funkcjonowanie w rolach, prognoza efektów (w planie p. Anny A., i Alfreda T., brak daty jego sporządzenia),

- arkusz diagnostyczno-terapeutyczny domownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach zawierający: kartę informacyjną, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, ocenę psychologiczną domownika i jego środowiska rodzinnego, ocenę stanu socjalnego, informacje z wywiadu środowiskowego. Na arkuszu znajdowały się podpisy uczestnika, psychologa oraz osoby odpowiedzialnej za realizację (brak daty sporządzenia),

- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzany przez pracownika socjalnego PŚDS,

- kserokopie zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia wydane dla potrzeb PŚDS,

- kontrakt zawarty pomiędzy PŚDS, a uczestnikiem. Przedmiotem kontraktu jest ustalenie rodzaju i zakresu działań terapeutycznych, których celem ma być przezwyciężenie problemów życiowych oraz udzielenie stosownej formy pomocy. Kontrakt zawierany jest na okres uczestnictwa w zajęciach z możliwością jego aneksowania. Każdy kontrakt podpisany jest przez uczestnika, kierownika PŚDS oraz uczestnika zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego,

Podanie o przyjęcie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Cudzynowicach z pozytywną opinią Kierownika PŚDS,

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w PŚDS Cudzynowice,

- Decyzja wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej dot. przyznania pomocy poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych w PŚDS na czas określony wraz z aktualizacjami,

- sprawozdanie z funkcjonowania uczestnika w PŚDS kolejne półrocze, (II półrocze 2007 r., I i II półrocze 2008 r),
- Wniosek o przedłużenie pobytu w PŚDS na kolejny czas określony,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- dane uczestnika PŚDS zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny, nr. telefonu, wykształcenie, zawód, statut prawny, data przyjęcia do PŚDS, rodzaj i stopień niepełnosprawności, imię i nazwisko opiekuna.

Zdaniem osób kontrolujących dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, a informacje w niej zawarte przedstawiają wyczerpujący materiał dotyczący uczestnika i jego funkcjonowania zarówno w PŚDS, jak i w rodzinie. Część kserowanych dokumentów znajdujących się w teczkach nie było potwierdzone za zgodność z oryginałem, stwierdzono również brak dat sporządzenia indywidualnych planów postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego oraz w arkuszach diagnostyczno-terapeutycznych.

Poza wyżej omówioną dokumentacją prowadzona jest kronika wydarzeń, w której odnotowywane są ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w domu i poza nim z udziałem uczestników. Są tutaj zamieszczane zdjęcia i notatki ze spotkań okolicznościowych organizowanych w PŚDS, pobytów na turnusach rehabilitacyjnych, wycieczek, spartakiad i imprez odbywających się poza PŚDS z udziałem uczestników.

Oprócz kroniki prowadzonej przez terapeutów, osoby kontrolujące zapoznały się z Zeszytem Społeczności Terapeutycznej. W spotkaniach tych, które odbywają się co tydzień uczestniczą wszyscy pracownicy wraz z podopiecznymi. Osoba wyznaczona na koordynatora spotkania, wcześniej zbiera tematy, które będą omawiane podczas spotkania. Na spotkaniach oceniane są zachowania uczestników, ich udział w zajęciach, pracach na rzecz domu, utrzymywanie czystości oraz higieny osobistej. Uczestnikom, w zależności w zależności od „zasług” przydzielane są „plusy” lub „minusy”.

Podopieczni PŚDS prowadzą również własną kronikę, w której codziennie zamieszczają informacje dotyczące wydarzeń, jakie miały miejsce danego dnia, opowiadają o swoich wrażeniach, przeżyciach i spostrzeżeniach. Zdaniem osób kontrolujących kronika jest bardzo bogata w różnego typu informacje i w sposób bardzo naturalistyczny odzwierciedla rzeczywistość i pozwala na spojrzenie na życie domu okiem uczestnika.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje swoją pracę w oparciu o plany pracy, które są opracowywane na rok przez poszczególnych terapeutów. Po zakończeniu roku następuje podsumowanie wykonanej pracy i każda z pracowni sporządza sprawozdanie z działalności w rozbiciu na poszczególnych uczestników. Terapia w PŚDS realizowana jest m.in. poprzez treningi umiejętności zawodowych, zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania wolnego czasu. Prowadzona jest również terapia psychologiczna.

W trakcie kontroli zapoznano się z planami poszczególnych pracowni i tak np.:

- w pracowni muzycznej w ramach opracowanego planu przygotowuje się programy artystyczne, rozwija umiejętności wokalne uczestników, prowadzi aerobik;
- w pracowni plastycznej wykonywane są prace plastyczne z zastosowaniem różnego rodzaju technik, przygotowuje prace okolicznościowe, prowadzi się kronikę PŚDS;
- w pracowni komputerowej uczestnicy mają możliwość zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, podstawowymi programami i możliwościami ich zastosowania, nabywają umiejętności załatwiania spraw urzędowych;
- w pracowni kulinarnej uczestnicy nabywają umiejętności związane z przygotowywaniem produktów spożywczych, przygotowywaniem posiłków, nakrywaniem do stołu. Dania wykonane w ramach zajęć pracowni kulinarnej stanowią posiłek dla wszystkich uczestników PŚDS.

W niektórych przypadkach (np. p. Agnieszka P.) asystent osoby niepełnosprawnej opracowuje indywidualny plan pracy dostosowany do możliwości psychofizycznych tej osoby. Plan ten obejmuje zajęcia rekreacyjne, nauka samodzielnego spożywania posiłków, naukę podstawowych czynności w zakresie higieny osobistej, nabywanie umiejętności samodzielnego ubierania się czy rozwijanie umiejętności współżycia w grupie.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, jak również na podstawie rozmów z kierownikiem domu, terapeutami oraz w wyniku lustracji pomieszczeń stwierdzono, iż programy pracy poszczególnych pracowni są dostosowywane do indywidualnych możliwości i zainteresowań uczestników. W ramach zadań realizowanych przez poszczególne pracownice kładzie się nacisk na umiejętność pracy w grupie, pomoc osobom mniej sprawnym, przyswajanie podstawowych nawyków higienicznych, samoobsługę, kształtowanie cech osobowościowych.

Oprócz w/w dokumentacji osoby kontrolujące zapoznały się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w 2008 roku. sporządzonym przez kierownika. W sprawozdaniu omówione zostały m.in. formy i efekty prowadzonej działalności, stopień realizacji zadań, współpracę z instytucjami (m.in. PCPR, Poradnia Zdrowia Psychicznego, placówki opieki zdrowotnej, placówki oświatowe, policja, kuratorzy sądowi, ośrodki pomocy społecznej). Dom stara się również cały czas włączać do współpracy rodziny uczestników lecz, jak wynika z informacji uzyskanych od kierownika, efekt tego jak na razie nie jest zadowalający.

Podczas prowadzonej kontroli przeanalizowano strukturę zatrudnienia w domu, jak również zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W Powiatowym Środowiskowym Dom Samopomocy zatrudnione są następujące osoby:

1. Kierownik - 1 osoba (1 etat),
2. Stanowisko administracyjno-księgowo - 1 osoba (1 etat),
3. Pracownik socjalny - 1 osoba (0,5 etatu),
4. Instruktor terapii zajęciowej - 4 osoby (2,75 etatu),
5. Rehabilitant - 2 osoby (1 etat), w tym 1 osoba zastępstwo,
6. Asystent osoby niepełnosprawnej - 1 osoba (0,5 etatu),
7. Pielęgniarka - 1 osoba (0,75 etatu),
8. Konserwator - 1 osoba (0,5 etatu) – umowa zlecenie,
9. Sprzątaczką - 1 osoba (0,5 etatu).

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Pani Dorota Celej posiada wyższe studia magisterskie na kierunku: psychologia (specjalność psychologia kliniczna) ukończone na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W/w ukończyła również studia podyplomowe z zakresu organizacji i metod pomocy społecznej (Uniwersytet Jagielloński – Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii).

Pani Dorota Celej zatrudniona jest, aktualnie na czas nieokreślony, na stanowisku kierownika PŚDS od 1.04.2005 r. na mocy uchwały Nr 44/144/2005 r. Zarządu Powiatu Kazimierskiego (pismo Starosty Kazimierskiego z dnia 17.03.2005 r., znak: Or.1130/3/05).

W ramach pełnionej funkcji kierownika, Pani Dorota Celej wykonuje również nieodpłatnie obowiązki psychologa, za zgodą Starosty i Zarządu Powiatu. Zgoda ta jest wydawana na rok począwszy od 2005 r. i aktualnie obowiązuje do 01.01.2010 roku. – pismo Starosty Kazimierskiego z dnia 12.01.2009 r. znak PCPR.1-8233/PŚDS/1/2009.

Zdaniem osób kontrolujących wykonywanie zadań psychologa przez Kierownika jednostki nie narusza przepisów prawa, a nawet wręcz pozytywnie wpływa na pracę z uczestnikami.

Pozostali pracownicy posiadają w większości wykształcenie wyższe, a ich kwalifikacje są zgodne z wykonywanymi obowiązkami. Zastrzeżenia budzi jedynie wykształcenie:

- Pani Anita Sz., zatrudniona na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach. Obecnie pani Anita od 28.10.2008 roku do 27.10.2011 roku przebywa na urlopie wychowawczym.

- Pani Grażyna R., zatrudniona na stanowisku administracyjno – księgowym. Posiada ukończone studia inżynierskie na Akademii Rolniczej w Krakowie na wydziale rolniczo ekonomicznym w zakresie agroekonomii. Obecnie Pani Grażyna R. kontynuuje naukę na II roku studiów uzupełniających w Wyższej Szkole Ekonomii i Praw w Kielcach na kierunku: ekonomia, specjalność: polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.

- Pani Beata K., zatrudniona jako pracownik socjalny na ¼ etatu oraz jako instruktor w pracowni muzycznej na ¾ etatu. Pani Beata ukończyła liceum ogólnokształcące w Jędrzejowie oraz studia magisterskie na kierunku pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Kielcach.

Pracownicy podwyższają swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. W ostatnim okresie były to:

1. Konferencja Powiatowa, 28.05.2008 r. „Podajmy dłoń rodzinie”.
2. Szkolenie n.t. „Interwencja i pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy domowej. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych” – 3-4.10.2008, 6-7.11.2008 r., szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej.
3. Konferencja Powiatowa, 20.05.2009 r. „Podajmy dłoń rodzinie” zorganizowana przez PCPR i PPP w Kazimierzy Wielkiej w ramach obchodów VII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
4. Warsztaty arteterapeutyczne n.t. „Inaczej ... jeszcze inaczej”, Piotrków Trybunalski, 26-29 maja 2009 r. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy z siedzibą w Oświęcimiu.

Zdaniem osób kontrolujących tematyka i liczba szkoleń jest niewielka. Z wyjaśnień kierownika domu wynika, iż ze względów finansowych pracownicy nie mogą korzystać z większej liczby szkoleń.

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono również wyniki kontroli przeprowadzonych w jednostce przez inne służby, w rezultacie czego ustalono:

W dniu 16.11.2007 r. w PŚDS miała miejsce kontrola prowadzona przez Państwową Straż Pożarną z Kazimierzy Wielkiej. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 25.02.2008 r. kontrola z PPIS w zakresie stanu sanitarno-technicznego obiektu, postępowania z odpadami medycznymi, bielizną czystą i brudną. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia, o wykonaniu których jednostka powiadomiła PPIS pismem z dnia 2.03.2009 r. znak: Ldz.PŚDS/13/09.

Podczas wykonywania niniejszej kontroli sprawdzono terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa ze Starostwa Powiatowego do jednostki oraz rozliczenie dotacji przekazywanych w 2009 r. przez ŚUW.

Terminowość przekazywania dotacji:

Dotacje przekazywane ŚUW	Dotacje otrzymane przez ŚDS Cudzynowice	Różnica
27.01. – 20 769	28.02. – 13 000	+ 7 769

24.02. – 15 730	04.02. – 12 000	+ 3 505
25.02. – 18 775	20.02. – 6 000	
	25.02. – 11 000	
	27.02. – 2 000	
30.03. – 18 775	02.03. – 10 000	- 16 225
	05.03. – 12 000	
	26.03. – 13 000	
29.04. – 19 025	03.04. – 17 000	- 11 975
	20.04. – 2 000	
	28.04. – 12 000	
27.05. – 19 088	05.05. – 13 000	- 6 912
Ogółem: 112 162	Ogółem: 136 000	

Z rozliczenia wynika, iż na dzień 31.05.2009 r. dotacja ze ŚUW została przekazana w kwocie 112.162 zł, natomiast Starostwo przekazało dotację w wysokości 136.000 zł.

Z informacji uzyskanej od Głównej Księgowej Środowiskowego Domu Samopomocy wynika, że Starostwo przekazuje dotację na potrzeby zgłaszane przez Ośrodek.

Wykonanie planu finansowego za 2008 rok oraz plan finansowy na 2009 rok.

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowane w 2008 r. i przekazane w kwocie 429 125 zł zostały zrealizowane w wysokości 428 750 zł, tj. 99,9 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie 375 zł została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania ujęte w planie finansowym.

Plan finansowy na 2009 r. wynosi 276 375 zł z tego:

- dotacja celowa – 270 375 zł
- dotacja ze Starostwa – 6 000 zł (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń)

(W załączeniu sprawozdanie Rb – 28 z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do 30.04.2009 r.)

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- warunki lokalowe, jakie stworzono uczestnikom są odpowiednie dla prowadzonych zajęć,
 - prawidłowa organizacja pracy i funkcjonowanie placówki,
 - przyjmowanie uczestników do PŚDS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - dom prowadzi dokumentację uczestników, zarówno zbiorową jak i indywidualną,
 - nie wszystkie kserowane dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 - kwalifikacje pracowników merytorycznych w większości przypadków adekwatne do wykonywanych obowiązków,
 - dom współpracuje z instytucjami z zewnątrz i środowiskiem,
 - w domu panuje miła atmosfera.
- jakość usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy określa się jako dobry,

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem domu, osoba zajmującą Stanowisko administracyjno-księgowe, pracownikami merytorycznymi oraz uczestnikami zajęć terapeutycznych,
- wizję lokalną.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

7. 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 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wraz z wnioskami otrzymuje Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cydzynowicach, a drugi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

1. Wioletta Wieczorek

1. Dorota Celej

2. Elżbieta Paluch

3. Justyna Pastuszko

4. Maria Świderek

Kielce, dn 29.06.2009