

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniu 28.03.2014 r. w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
przy ul. Focha 5**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Focha 5 jest jednostką organizacyjną Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej prowadzoną przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim realizującą zadanie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej należące do właściwości powiatu, zlecone przez Powiat Ostrowiecki. ŚDS jest placówką dziennego pobytu o zasięgu ponadgminnym, świadcząca pomoc mieszkańcom Powiatu Ostrowieckiego, posiadającą 25 miejsc. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu jest p. Barbara Adamska. ŚDS posiada Regon Nr 830332490-00052 oraz NIP 661-230-60-87.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 287/2014 z dnia 24.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 288/2014 z dnia 24.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli – poz. 9

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 28.03.2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543) zespół inspektorów w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach przeprowadził kontrolę problemową. Kontrolą objęto rok 2013 i 2014 - do dnia kontroli.

EF A. W.

g/v

Zakres kontroli:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie organizacji pracy:

- a) warunki lokalowe,
- b) wskaźnik zatrudnienia pracowników,
- c) kwalifikacje kadry.

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

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 19 otrzymał zadanie prowadzenia ŚDS zlecone przez powiat ostrowiecki, w ramach zadań zleconych przez administrację rządową, poprzez zawarcie kolejnej umowy Nr 1/2013 z dnia 30.10.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 25 uczestników upośledzonych umysłowo w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu w Ostrowcu Św. przy ul. Focha 5. Powyższa umowa zawarta jest od 19.10.2013 r. do dn.18.10.2016 r. tj. na okres 3 lat (**załącznik nr 1**).

W dniu kontroli na zajęciach w placówce przebywało 21 uczestników (w tym: 6 kobiet i 15 mężczyzn) z terenu powiatu ostrowieckiego. W trakcie wizji lokalnej ŚDS zajęcia odbywały się w następujących pracowniach:

1. Rękodzieła – uczestnicy wykonywali różne ozdoby świąteczne,
2. Plastycznej – uczestnicy wykonywali drobne elementy do ozdób świątecznych,
3. Modelarskiej – w trakcie kontroli uczestnicy wykonywali różne elementy do ozdób świątecznych,
4. Gospodarstwa domowego – uczestnicy przygotowywali śniadanie.

Pozostali uczestnicy przebywali w pomieszczeniu dziennego pobytu.

Uczestnicy ŚDS korzystali pracowni zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i przyporządkowaniem uczestników do danej pracowni.

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie organizacji pracy:

a) warunki lokalowe;

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim usytuowany jest w centrum miasta i stanowi część obiektu (będącego w remoncie) pod nazwą „Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II”. Posiada swoją siedzibę na parterze budynku, którego właścicielem jest Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej. Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez windę z drugiej strony budynku i pozbawione barier architektonicznych pokoje i pomieszczenia placówki. Placówka usytuowana jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. W ŚDS znajdują się następujące pokoje i pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty adekwatnie do prowadzonych zajęć (**załącznik nr 2**):

- kuchnia, jadalnia, zmywalnia – 53,50 m²
- pokój spędzania czasu wolnego – 35,24m²
- pracownia plastyczna – 18,12m²
- pracownia rękodzieła -14,34m²
- pracownia modelarska – 16,44m²
- pracownia ruchowa – 16,12m²
- pracownia komputerowa – 6, 55m²

- hol / szatnie – 50,80m²
- pomieszczenie gospodarcze – 1,08m²
- pokój psychologa – 10,00m²
- pokój kierownika, sekretariat – 26,85m²

Ponad w budynku znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne:

- toaleta damska z natryskiem – 6,37m²
- toaleta męska i pisuar – 4,00m²
- toaleta dla osób na wózkach – 5,40m²
- toaleta dla personelu – 4,20m²
- kąpiel pralniczy z wanną – 3,08m²

Ogółem do dyspozycji uczestników ŚDS jest 241,04 m² powierzchni użytkowej co sprawia, że na jednego uczestnika przypada nie mniej niż 9,65 m². Wszystkie pomieszczenia urządzone są estetycznie i kolorowo, udekorowane licznymi pracami wykonanymi przez uczestników śds. Jednak w związku z ciągłym remontem pozostałych kondygnacji budynku i codziennym korzystaniem z wszelkich pomieszczeń i pokoi ŚDS wszystkie wymagają odnowienia/pomalowania.

Reasumując, omawiany Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia wszelkie wymogi dotyczące warunków lokalowych w tego typu jednostkach, jednak wszystkie pomieszczenia i pokoje ŚDS wymagają odnowienia/pomalowania.

b) wskaźnik zatrudnienia pracowników ŚDS;

Podczas prowadzonej kontroli przeanalizowano strukturę zatrudnienia w ŚDS pod kątem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. W ŚDS w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudnione są następujące osoby (**załącznik nr 3**):

1. Kierownik - 1 osoba (1 etat),
2. Księgowa - 1 osoba (1/2 etatu),
3. Instruktor terapii zajęciowej - 4 osoby (4 etaty),
4. Pracownik socjalny - 1 osoba (1 etat),
5. Pracownik gospodarczy - 1 osoba (1/2 etatu),
6. Psycholog - 1 osoba (zatrudniona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej prowadzący ŚDS codziennie od 7.00 do 15.00).

W ŚDS zatrudnionych jest 5 pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego/ na 5 etatach + psycholog, co ogółem stanowi wskaźnik 5 etatów + psycholog dla 25 uczestników ŚDS. W związku z tym, że kontrolowany ŚDS przeznaczony jest dla osób upośledzonych umysłowo - typu B, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników zatem ŚDS osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.

c/ kwalifikacje kadry;

W trakcie kontroli, na podstawie analizy akt osobowych, sprawdzono kwalifikacje zatrudnionych pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.

1. Pani Barbara Adamska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy (1 etat) – posiada wykształcenie magisterskie na kierunku pedagogicznym (pedagogika opiekuńcza), studium terapii pedagogicznej, studium profilaktyki i psychoedukacji, I stopień specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiada ponad 5-letni staż pracy na zajmowanym stanowisku. Ustalono, iż w/w rozpoczęła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

2. Pani Anna O. – instruktor terapii zajęciowej (1 etat) – posiada wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki oraz licencjat w zakresie pedagogiki opiekuńczej i socjalnej. Posiada ponad 7-letni staż pracy na zajmowanym stanowisku. Nie posiada kwalifikacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej.
3. Pani Iwona S. – pracownik socjalny (1 etat) – posiada wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (które ukończyła w 1997 r.). Ma ponad 7-letni staż pracy na zajmowanym stanowisku w ŚDS. Posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko pracownika socjalnego.
4. Pani Nina T. – instruktor terapii zajęciowej (1 etat) – posiada wykształcenie magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki. Ma ponad roczny staż pracy na zajmowanym stanowisku. Nie posiada kwalifikacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej.
5. Pan Łukasz K. – instruktor terapii zajęciowej (1 etat) – posiada wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku wychowanie fizyczne. W ŚDS zatrudniony jest od 1.01.2012 r., zatem posiada ponad 2 letni staż na zajmowanym stanowisku. Nie posiada kwalifikacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej.
6. Pan Agnieszka P. – instruktor terapii zajęciowej (1 etat) – posiada wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki szkolnej i środowiskowej. W ŚDS zatrudniona jest od 1.01.2014r., na dzień kontroli w/w nie posiadała wymaganego stażu pracy na zajmowanym stanowisku oraz kwalifikacji na instruktora terapii zajęciowej.
7. Anita A. – księgowa (1/2 etatu) – wykształcenie wyższe ekonomiczne.
8. Danuta A. – pracownik gospodarczy (1/2 etatu) - wykształcenie podstawowe.

Wszyscy pracownicy posiadają opracowane zakresy obowiązków adekwatne do realizowanych zadań. Celem podniesienia kwalifikacji członków zespołu wspierająco – aktywizującego kierownik ŚDS co kwartał organizuje i przeprowadza szkolenia wewnętrzne dla personelu.

W wyniku kontroli ustalono:

- W dniu kontroli w placówce na zajęciach przebywało 21 uczestników.
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 19 otrzymał zadanie prowadzenia ŚDS zlecone przez powiat ostrowiecki, w ramach zadań zleconych przez administrację rządową, poprzez zawarcie kolejnej umowy Nr 1/2013 z dnia 30.10.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 25 uczestników upośledzonych umysłowo w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu w Ostrowcu Św. przy ul. Focha 5. Powyższa umowa zawarta jest od 19.10.2013 r. do dn.18.10.2016 r. tj. na okres 3 lat.
- Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia wszelkie wymogi dotyczące warunków lokalowych w tego typu jednostkach, jednak wszystkie pomieszczenia i pokoje ŚDS wymagają odnowienia/pomalowania.
- ŚDS osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.
- Ustalono, iż 4 pracowników tj. instruktorów terapii zajęciowej nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach pracy, pozostali pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje bądź są w trakcie uzupełnienia.
- Wszyscy pracownicy posiadają opracowane zakresy obowiązków adekwatne do realizowanych zadań. Celem podniesienia kwalifikacji członków zespołu wspierająco – aktywizującego kierownik ŚDS co kwartał organizuje i przeprowadza szkolenia wewnętrzne dla personelu.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z osobą zastępującą kierownika ŚDS, pracownikami merytorycznymi oraz uczestnikami zajęć,
- wizję lokalną SDS.

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

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 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontroli otrzymuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, a drugi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebus*
2. *Spalusz*

Protokół sporządzono w dn. 11.04.2014r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

- K I E R O W N I K
Ś R O D O W I S K O W E G O D O M U S A M O P O M O C Y
D L A O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H
I N T E L E K T U A L N I E
1.
mgr Barbara Adamska

Protokół podpisano w dn. 16.04.2014

Janusz...
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.18.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	23 KWI 2014
L.dz. zał.	Kielce, dn.23.04.2014 r.
Podpis	

Pani Barbara Adamska
Kierownik
Środowiskowego
Domu Samopomocy
ul. Focha 5
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 28.03.2014 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Focha 5. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art.22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz.543). Kontrolą objęto rok 2013 i 2014 do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 287/2014 z dnia 24.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 288/2014 z dnia 24.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli – poz. 9.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie organizacji pracy:
 - a) warunki lokalowe,
 - b) wskaźnik zatrudnienia pracowników,
 - c) kwalifikacje kadry.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniu kontroli w placówce na zajęciach przebywało 21 uczestników.

- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej przy parafii Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 19 otrzymał zadanie prowadzenia ŚDS zlecone przez powiat ostrowiecki, w ramach zadań zleconych przez administrację rządową, poprzez zawarcie kolejnej umowy Nr 1/2013 z dnia 30.10.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla 25 uczestników upośledzonych umysłowo w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego pobytu w Ostrowcu Św. przy ul. Focha 5. Powyższa umowa zawarta jest od 19.10.2013 r. do dn.18.10.2016 r. tj. na okres 3 lat.

- Środowiskowy Dom Samopomocy spełnia wszelkie wymogi dotyczące warunków lokalowych w tego typu jednostkach, jednak wszystkie pomieszczenia i pokoje ŚDS wymagają odnowienia/pomalowania.
- ŚDS osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.
- Ustalono, iż 4 pracowników tj. instruktorów terapii zajęciowej nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach pracy, pozostali pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje bądź są w trakcie uzupełnienia.
- Wszyscy pracownicy posiadają opracowane zakresy obowiązków adekwatne do realizowanych zadań. Celem podniesienia kwalifikacji członków zespołu wspierająco – aktywizującego kierownik ŚDS co kwartał organizuje i przeprowadza szkolenia wewnętrzne dla personelu.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z kierownikiem ŚDS, pracownikami merytorycznymi oraz uczestnikami zajęć,
- wizję lokalną.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli wydano następujące zalecenie:

1. Zobligować 4 pracowników - instruktorów terapii zajęciowej, nie posiadających wymaganych kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach, do ich uzupełnienia bądź zatrudnić na tych stanowiskach osoby posiadające wymagane kwalifikacje.
2. Dokonać odnowienia / pomalowania pomieszczeń i pokoi ŚDS.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Łup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Beata Sobiechowska
SZKA DYREKTORA
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Prezes Zarządu
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy Parafii Św. Michała Archanioła
ul. Okólna 19
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Pan Zdzisław Kałamaga
Starosta Powiatu Ostrowieckiego
ul. Iłżecka 34
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

3. a/a.

A. K...
ef