

Olsztyn, dnia 25 lipca 2019 roku

PS - V. 431.2.19.2018

**Pani
Teresa Wieczorek-Zdon
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Tarda 20
14 – 140 Miłomłyn**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził w dniach 24.09.2018 r. – 05.10.2018 r. kontrolę doraźną Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie gm. Miłomłyn, prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-IV.0030.696.2018 z dnia 6 września 2018 roku.

Przedmiotem kontroli było zbadanie prawidłowości funkcjonowania jednostki w zakresie: zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, prowadzenia dokumentacji zbiorczej i indywidualnej oraz warunków bytowych ŚDS w Tardzie w związku z pismem Mieszkańców Gminy Miłomłyn skierowanym do Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanym do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przeprowadzenie kontroli w ŚDS w Tardzie.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, którego podpisania Pani odmówiła, wnosząc jednocześnie zastrzeżenia do protokołu (wpływ do tut. Urzędu w dniu 1 marca 2019 roku). Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości, co szczegółowo opisano w piśmie skierowanym do Pani w dniu 27 czerwca 2019 roku. W odpowiedzi na ww pismo ponownie odmówiła Pani podpisania protokołu (wpływ dokumentu do tut. Urzędu w dniu 15 lipca 2019 roku), co w oparciu o §16.2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) nie stanowi jednak przeszkody do sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia zawarte w protokole dokonane zostały w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, obserwację, rozmowy z uczestnikami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia udzielone przez panią kierownik i pracowników ŚDS.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

W toku przeprowadzonej kontroli doraźnej, zespół inspektorów nie potwierdził zarzutów zawartych w piśmie Mieszkańców Gminy Miłomłyn w zakresie:

- *przyjęcia do ośrodka wsparcia osób, które widnieją tam fikcyjnie, często nie mając świadomości, że tam uczęszczają;*
- *zatrudniania pracowników bez doświadczenia na stanowisku instruktora terapii;*
- *fikcyjnego prowadzenia dzienników zajęć.*

Jednocześnie ustalenia kontroli częściowo potwierdziły zarzuty w zakresie:

- *zwiększenia liczby uczestników z 30 do 45 osób nie mając miejsca ani sal terapeutycznych na taką ilość osób; sale choć są w dokumentacji w rzeczywistości jeszcze nie istnieją, nie są wykończone;*

Ustalenia kontroli stanowią, iż w okresie poddanym kontroli tj. od 1 stycznia 2017 roku do dnia zakończenia kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika. Jedynie w miesiącu grudniu 2017 roku, kiedy zwiększono o 15 liczbę miejsc w ŚDS, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosiła mniej niż wymagane rozporządzeniem w sprawie śds - 8 m².

Ustalono, że w salach terapeutycznych tj.: sali obsługi urządzeń multimedialnych, sali gospodarstwa domowego, sali manualno – plastycznej, sali terapii ruchowej, sali kroju i szycia, sali manualno – technicznej, sali treningu kulinarnego, sali ogrodniczo – zielarskiej, zgodnie z ich przeznaczeniem prowadzono treningi. Ponadto realizowano z uczestnikami zajęcia z zakresu fotografii i krajobrazu. Na potrzeby organizacji tej formy zajęć nie uruchomiono w ŚDS odrębnej sali. W „Sprawozdaniu z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanego w 2017 roku”, wykazano natomiast, że taka sala w ŚDS została uruchomiona.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- Przedstawiona przez pracowników i Panią dokumentacja prowadzona w ŚDS dotycząca organizacji dowozu uczestników do placówki nie wskazywała jednoznacznie ile osób i w jaki sposób docierało do śds na zajęcia.

Powyższe uchybienie skutkowało brakiem rzetelnej informacji nt faktycznej liczby osób obecnych w śds, uczestniczących w zajęciach.

- Akta osobowe pracowników ŚDS, nie były przechowywane w kontrolowanej placówce.

Zgodnie z rozdziałem VI. Wytycznych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 356 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim – środowiskowe domy samopomocy, zmienionych Zarządzeniem Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. (weszło w życie z dniem podpisania), akta osobowe pracowników zatrudnionych w środowiskowym domu samopomocy winny być przechowywane w tym domu.

Powyższe uchybienie skutkuje brakiem możliwości dokonywania w każdym czasie, w siedzibie ŚDS, kontroli kwalifikacji pracowników.

- W dziennikach zajęć nie wpisywano z imienia i nazwiska osób biorących udział w danym treningu.

System oznaczania przez pracowników osób obecnych i nieobecnych na poszczególnych zajęciach nie był ujednoczony i nie posiadał cech trwałości. Sprawę szczegółowo opisano w protokole z kontroli str. 13 – 14.

Powyższe uchybienie skutkowało brakiem rzetelnej, nie budzącej wątpliwości informacji, co do obecności uczestników i brania przez nich udziału w zajęciach ŚDS.

- W dokumentacji dotyczącej organizacji zajęć i harmonogramu dnia w ŚDS stwierdzono rozbieżności co do określenia godzin przeznaczonych na posiłek.

Uchybienie skutkowało brakiem rzetelnej informacji nt. faktycznego godzinowego rozkładu dnia i zajęć prowadzonych w placówce.

- Dokumentacja dotycząca indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników ŚDS miała charakter planu pracy ŚDS i nie posiadała – zgodnie z przesłaniem i nazwą – cech indywidualności.

Nieprawidłowość skutkowała niedostosowaniem IPPWA do indywidualnych potrzeb uczestników.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były na bieżąco omawiane z Panią kierownik i osobą upoważnioną przez Panią do udzielania informacji inspektorom podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną ich wystąpienia był niedostateczny nadzór ze strony kierownika, nieprawidłowa organizacja pracy, jak również niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Prawidłowo, w sposób rzetelny, zgodnie ze stanem faktycznym sporządzać wszelką dokumentację dotyczącą ŚDS.
2. Akta osobowe pracowników przechowywać w ŚDS zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad i sposobu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w województwie warmińsko – mazurskim – środowiskowe domy samopomocy.
3. W dziennikach dokumentujących pracę pracowników ZWA, w sposób nie budzący wątpliwości odnotowywać udział uczestników w zajęciach.
4. Dostosować harmonogram dnia do stanu faktycznego związanego z organizacją zajęć w ŚDS.
5. Indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego opracowywać w oparciu o faktyczne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestników ŚDS.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej