



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-III.431.35.2023

Łódź, 9 lipca 2024 r.

Pani Marzanna Popławska
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13
97-200 Tomaszów Mazowiecki

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 214/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, została przeprowadzona kontrola problemowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 1/13.

Przedmiotem kontroli była organizacja, zakres i poziom świadczonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz kwalifikacje zawodowe pracowników.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych z dnia 06.06.2024 r. został przyjęty bez zastrzeżeń i podpisany przez p. o. Dyrektora w dniu 14.06.2024 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Pracownik zatrudniony na stanowisku terapeuty-psychologa nie posiada kwalifikacji zawodowych do zatrudnienia na tym stanowisku, co narusza zapis § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Indywidualne plany wspierająco - aktywizujące nie zawierają diagnozy uczestnika, która jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania procesu wsparcia uczestnika.
3. Sposób realizacja treningu umiejętności praktycznych opisany na str. 7 protokołu może nie zapewnić efektywnej realizacji zaplanowanych celów do osiągnięcia przez uczestników określonych w indywidualnych planów wspierająco - aktywizujących.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

4. Brak prowadzenia ewidencji uczestników, która powinna mieć charakter dokumentu zbiorczego nie indywidualnego, a dokonywane w niej wpisy powinny być chronologiczne według dat przyjęcia uczestników, co narusza zapis § 24 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

5. Brak dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników przeszkolenia oraz doświadczenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowalnych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningów zachowań społecznych., co narusza zapis § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

6. Brak dokumentacji potwierdzającej prowadzenie treningów umiejętności społecznych w kontrolowanej jednostce, zaplanowanych w Planie pracy na 2023 r., co wskazuje na brak realizacji wskazanych w ww. dokumencie działań podejmowanych na rzecz uczestników.

Ponadto należy dokonać oceny obecnej organizacji środowiskowego domu samopomocy pod kątem jej wpływu na poziom świadczonych usług w środowiskowym domu samopomocy oraz zwrócić szczególną uwagę na podniesienie poziomu współpracy osób wchodzących w skład zespołu wspierająco- aktywizującego. Dobra współpraca w zespole ma niewątpliwy wpływ na efektywność podejmowanych działań na rzecz uczestników ośrodka wsparcia. Skutki powstałych nieprawidłowości mogą wpłynąć na obniżenie poziomu jakości świadczonych usług.

Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest niewystarczająca analiza organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym prowadzonych zajęć wspierająco - aktywizujących, niewystarczająca współpraca pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego oraz nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa w zakresie określenia stanowiska służbowego pracowników, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zalecam:

1. Dostosować stanowiska służbowe do posiadanych przez pracowników kwalifikacji zawodowych - niezwłocznie.
2. W indywidualnych planach wspierająco – aktywizujących zawierać diagnozę uczestników określającą ich potrzeby i możliwości psychofizyczne- niezwłocznie.

3. Organizacja treningu umiejętności praktycznych ma zapewniać realizację indywidualnych planów wspierająco - aktywizujących- niezwłocznie.
4. Prowadzić ewidencję uczestników zgodnie z § 24 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy- niezwłocznie.
5. Wypełnić zapis § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy –do 30 listopada 2024 roku.
6. Realizować założenia dotyczące usług świadczonych w ramach treningów, zawarte w rocznym planie pracy, na dany rok- niezwłocznie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jednostce kontrolowanej przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania obowiązana jest poinformować Wojewodę Łódzkiego o realizacji zaleceń pokontrolnych, przysyłając informację o sposobie ich realizacji na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/lodzuw/skrytka, wskazując w treści pisma znak sprawy: RPS-III.431.35.2023.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anna Szymajda
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny
i Polityki Społecznej
(podpisano elektronicznie)