

PS-I.431.1.4.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej

w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2285) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 249)

zespół inspektorów w składzie:

- 1. Marta Mikołajczyk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 11-1/2024 z 15 stycznia 2024 r. – *kierująca zespołem inspektorów;*
- 2. Marzena Modrzewska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 11-2/2024 z 15 stycznia 2024 r. – *członek zespołu inspektorów;*
- 3. Aleksandra Kaczmarek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 11-3/2024 z 15 stycznia 2024 r. – *członek zespołu inspektorów;*

(akta kontroli str. 1-3)

przeprowadził, w okresie od 9 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r., w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze kontrolę kompleksową w obszarze organizacji i funkcjonowania Ośrodka wiążącą się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług. Czynności w siedzibie jednostki dokonano 9 lutego 2024 r. Inspektor Aleksandra Kaczmarek nie była obecna – w siedzibie jednostki - w dniu kontroli.

(akta kontroli str. 4-9)

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia;
2. Warunki do realizacji zadań;
3. Realizacja procesu wspierająco-aktywizującego uczestnika;
4. Udział uczestników w zajęciach Ośrodka;
5. Prawidłowość składania zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa.

(akta kontroli str. 10-20)

Do oceny powyższych zagadnień zespół inspektorów przyjął:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu przeprowadzonych 9 lutego 2024 r.;
- dokumenty udostępnione kontrolującym, w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki;
- dokumentację przekazaną przez kierownik POW za pośrednictwem poczty e-mail – 12., 19. i 21 lutego 2024 r.;
- dokumentację przekazaną przez Członka Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za pośrednictwem ePUAP – 23 lutego 2024 r., na pisemne wezwanie Dyrektora WPS z 21 lutego 2024 r.;
- dokumentację dostępną w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (PS-I.9421.2.212.2019; PS-I.9421.2.300.2019; PS-I.941.36.2023; PS-I.9421.2.55.2023; PS-I.9421.2.111.2023; PS-I.9421.2.136.2023; PS-I.9421.2.172.2023; PS-I.9421.2.172.2023; PS-I.9421.2.241.2023; PS-I.941.11.2024; PS-I.9421.2.33.2024).

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pani Wioletty Żukowskiej - kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze.

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół inspektorów złożył pisemne oświadczenia, o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 21-22)

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

1. Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

Organizacja oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi została uregulowana w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Sposób jego realizacji – w ramach pomocy społecznej - określa ustawa o pomocy społecznej. Ustawodawca, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zobowiązuje samorząd do prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy określa m.in. sposób funkcjonowania placówek, tryb kierowania do nich i standardy świadczonych usług. Zgodnie z przepisami, kierownik jednostki, w uzgodnieniu z wojewodą, opracowuje dokumentację określającą funkcjonowanie ośrodka wsparcia. Kierownik ośrodka opracowuje sprawozdanie z działalności ośrodka w roku budżetowym. Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy określa zakres sprawozdania i termin jego przesłania właściwym podmiotom.

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący przyjęli analizę:

- dokumentacji, która reguluje funkcjonowanie i organizację Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zielonej Górze. Dokumenty określające funkcjonowanie Ośrodka – regulamin, plany pracy i programy działalności - znajdują się w aktach tuł. Wydziału Polityki Społecznej (znak sprawy: PS-I.9421.2.300.2019; PS-I.9421.2.55.2023; PS-I.9421.2.33.2024);

- dokumentacji sprawozdawczej z działalności Ośrodka za 2023 r. znajdującej się w aktach tut. Wydziału Polityki Społecznej (znak sprawy: PS-I.941.36.2023; PS-I.941.11.2024);
- korespondencji ze Starostą Powiatu Zielonogórskiego w sprawie zmiany liczby miejsc w poszczególnych profilach Ośrodka (znak sprawy: PS -I.9421.2.212.2019).

Zespół kontrolny ustalił, że kierująca Ośrodkiem uzgodniła – z Wojewodą Lubuskim – dokumentację określającą funkcjonowanie POW. Statut i regulamin organizacyjny wymagają aktualizacji. Kierownik opracowała sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2023 r., zgodnie z przepisami.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze został powołany uchwałą Nr 213/2008 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Utworzenie i prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Powiat Zielonogórski – po raz pierwszy - umową z 5 listopada 2008 r. – zlecił prowadzenie Ośrodka Katolickiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Obywatelskiej 1. Aktualnie prowadzenie Ośrodka odbywa się na podstawie umowy – z 17 listopada 2023 r. – zwartej na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r., w myśl art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia oferuje 35 miejsc dziennego pobytu, w tym:

- typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych – 9 miejsc;
- typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – 9 miejsc;
- typ D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – 17 miejsc.

Ustalenia miejsc w poszczególnych profilach dokonał Starosta Powiatu Zielonogórskiego z Wojewodą Lubuskim, pismem z 8 listopada 2019 r.

Zgodnie z listą uczestników przedłożoną przez Kierownik POW, liczba osób skierowanych do POW – w dniu kontroli - wynosiła 37.

POW w Zielonej Górze funkcjonuje na podstawie **statutu** oraz regulaminu organizacyjnego. Ośrodek wsparcia nie ma obowiązku uzgadniania treści statutu z wojewodą. Zespół inspektorów sugeruje – przy wprowadzeniu zmian do statutu - zaktualizować datę zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim. W **regulaminie organizacyjnym** POW należy zaktualizować publikatory cytowanych podstaw prawnych oraz w §3 okres obowiązywania umowy na prowadzenie POW.

Kierownik POW dokonała uzgodnień – z Wojewodą Lubuskim – **regulaminu, programów działalności i planu pracy POW na 2023 r. i 2024 r.**, zgodnie z §4 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pismami - z 6 lutego 2020 r., 24 lutego 2023 r., 9 marca 2023 r. i 26 lutego 2024 r. - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zaakceptowała powyższe dokumenty. Starosta Powiatu Zielonogórskiego zatwierdził dokumentację określającą funkcjonowanie Ośrodka – dotyczącą 2023 r. - odpowiednio na ostatniej stronie każdego dokumentu.

Z usług POW korzystają mieszkańcy innego powiatu – Miasta Zielona Góra. Starosta Powiatu Zielonogórskiego – 31 października 2014 r. - zawarł porozumienie z Prezydentem Miasta Zielona Góra w sprawie kierowania mieszkańców Miasta Zielona Góra do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zielonej Górze. W toku kontroli stwierdzono skierowanie do udziału w POW w Zielonej Górze 14 uczestników z Miasta Zielona Góra. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej tuł. Urzędu – pismem z 26 lutego 2024 r. – wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości kierowania osób do ośrodka prowadzonego przez inny powiat. Po uzyskaniu odpowiedzi, poinformuje Starostę Powiatu o dokonanych ustaleniach.

Kierownik POW w Zielonej Górze opracowała **sprawozdanie z działalności za 2023 r.** Zakres i termin przesłania sprawozdania do Wydziału Polityki Społecznej tuł. Urzędu są zgodne z §25 ust. 1 - 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (data wpływu do tuł. Urzędu – 1 lutego 2024 r.).

(akta kontroli str. 23-68)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że statut i regulamin organizacyjny POW wymagają aktualizacji, zgodnie z treścią protokołu kontroli.

2. Warunki do realizacji zadań.

Realizacja ustawowych zadań możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy istnieją faktyczne ku temu warunki. Ustawodawca zapewnił obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby wykwalifikowanych, stale rozwijających wiedzę i umiejętności pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego, jako gwarancję odpowiedniej jakości usług w indywidualnej i grupowej pracy z uczestnikiem. Warunkiem realizacji zadań jest również posiadanie wymaganego standardu usług w zakresie lokalizacji i dostosowania Ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń oraz minimalnej powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika.

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący:

- przeprowadzili oględziny obiektu oraz pomieszczeń POW - korzystając z prawa nadanego art. 126 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
- przyjęli analizę dokumentacji dot. rozkładu pomieszczeń POW (dokument bez nazwy);
- dokonali analizy akt osobowych kierownika i wszystkich pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego;
- przeanalizowali dokumentację, dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego za styczeń 2024 r. i 1-9 lutego 2024 r.

Kontrolujący ustalili, że POW jest pozbawiony barier architektonicznych i wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze usytuowany jest w budynku usługowo – handlowym. W budynku znajdują się również pomieszczenia innych

podmiotów (m.in. sklepy spożywcze, odzieżowe). Do podmiotów prowadzą odrębne wejścia, zachowana jest odrębność POW. Obiekt stanowi własność Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal jest wynajmowany Katolickiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, umową z 7 listopada 2011 r., zawartą na czas nieokreślony.

Ośrodek wsparcia – na zewnątrz i wewnątrz – pozbawiony barier architektonicznych. Jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia w pomieszczeniach płaska. Osoby niepełnosprawne mogą się swobodnie przemieszczać. W dniu kontroli w 2 toaletach uczestników kontrolujący stwierdzili brak poręczy dla osób niepełnosprawnych i wysoki próg przy natrysku w łazience uczestników. Kierownik Ośrodka usunęła nieprawidłowość w toku kontroli – zamontowała poręcze i zniwelowała próg przy natrysku.

W dniu kontroli, w zajęciach Domu uczestniczyło 16 osób (liczba podpisów na liście obecności uczestników).

Ośrodek spełnia standard usług bytowych pod względem liczby wymaganych pomieszczeń dla uczestników. POW zapewnia uczestnikom poczucie intymności.

W dniu kontroli – POW - dysponował ogółem 18 pomieszczeniami, z tego: 15 przeznaczonych dla uczestników (w tym 3 pomieszczenia sanitarne) i 3 dla pracowników. Pomieszczenia POW o zróżnicowanej powierzchni. Trzy pomieszczenia dla uczestników są przechodnie. Do pięciu - wejście wyłącznie przez inną salę.

Uczestnicy POW mają do dyspozycji następujące pomieszczenia, wyposażone w sprzęty i meble niezbędne do prowadzenia w nich zajęć:

- a) salę ogólną;
- b) pracownię kulinarną (kuchnię);
- c) pracownię gospodarstwa domowego (jadalnię);
- d) pracownię: ogólnorozwojową, reintegracji zawodowej, edukacji zdrowotnej, treningu spędzania czasu wolnego, komputerowo – multimedialną, plastyczną, techniczną;
- e) szatnię;
- f) miejsce wypoczynku oraz do zajęć rekreacyjnych zaadoptowane z części komunikacji;
- g) 3 pomieszczenia sanitarne – dla uczestników dostępne są 4 miski ustępowe i 1 natrysk bezprogowy, zapewniający intymność podczas kąpieli. Toalety odrębne dla kobiet i mężczyzn, oznakowane pod względem podziału na płęć. Liczba toalet i łazienek dla 35 uczestników POW zgodna z przepisami (jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników).

Dla pracowników Domu przeznaczony jest biuro kierownika, pokój socjalny i toaleta.

Ustalono, że powierzchnia użytkowa kontrolowanej Jednostki jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Powierzchnia Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze wynosi ogółem 402,4 m². Uwzględniając faktyczne przeznaczenie pomieszczeń Domu, powierzchnia użytkowa wynosi:

- pomieszczenia przeznaczone dla uczestników – **327,6 m²**. Do powierzchni wliczono pomieszczenia wskazane w lit. a – g. Do powierzchni wliczono część komunikacji zaadoptowanej na potrzeby uczestników, tj. miejsce wypoczynku i zajęć rekreacyjnych w lit. f) - 27,78 m²;
- pomieszczenie użytkowane przez pracowników – 24,72 m²;
- komunikacja - 50,08 m².

Przy 35 oferowanych miejscach powierzchnia użytkowa wynosi **8,19 m²** na jednego uczestnika. Zatem posiadany metraż jest zgodny z zapisami ustawowymi (minimum 8 m² na 1 uczestnika).

Listy obecności pracowników prowadzone są rzetelnie. POW spełnia wymagany minimalny wskaźnik zatrudnienia w Zespole Wspierająco – Aktywizującym.

Kontrolujący, przeanalizowali listy obecności pracowników za styczeń i 1-9 lutego 2024 r. Na tej podstawie ustalili, że w POW nie ma pracowników długotrwale nieobecnych. Każdy z pracowników posiada indywidualną listę obecności. Obecności pracowników zaznaczane są podpisami. Nieobecności zaznaczane są literą „N” lub znakiem „-”. Kontrolujący dokonali analizy przedłożonych akt osobowych pracowników i zbadali wskaźnik zatrudnienia w ZWA według stanu na dzień kontroli. W POW zatrudnieni są: kierownik, 2 pedagogów, instruktor reintegracji zawodowej, 3 terapeutów zajęciowych, opiekun medyczny, pielęgniarka, instruktor. Zespół inspektorów ustalił, że wszyscy członkowie zespołu mają podpisane umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownicy realizują zadania wyłącznie na rzecz tego ośrodka wsparcia.

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego - z 3 stycznia 2023 r. - w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim zakłada, że do wskaźnika zatrudnienia w ZWA, wlicza się maksymalnie 0,5 etatu kierownika ośrodka wsparcia. Warunkiem jest realizacja przez niego zadań na rzecz uczestników ośrodka. Do wskaźnika w ZWA wlicza się wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających, co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Biorąc pod uwagę liczbę miejsc i oferowany profil POW, **wymagany minimalny wskaźnik zatrudnienia** w Zespole Wspierająco – Aktywizującym wynosi nie mniej niż **8,75 etatów**. Wartość wskaźnika zatrudnienia w Zespole wynosiła **9,375 etatów**. Kontrolujący do wskaźnika wliczyli etaty pracowników (8,875 etatów) oraz 0,5 etatu Kierownika. Kierownik dokumentuje pracę z uczestnikami w dziennikach. POW **spełnia wymagany minimalny wskaźnik zatrudnienia w ZWA**.

W POW zatrudnia się kierownika realizującego zadania wyłącznie na rzecz Ośrodka, w pełnym wymiarze godzin. Kierownik POW i pracownicy posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zakresy obowiązków pracowników prowadzone są rzetelnie.

Zgodnie z treścią zarządzenia Wojewody Lubuskiego - z 3 stycznia 2023 r. - w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych

przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim:

- ośrodkiem wsparcia kieruje kierownik ośrodka wsparcia zatrudniony w pełnym wymiarze w tym ośrodku i na jego rzecz;
- kierownik ośrodka wsparcia realizuje zadania wyłącznie na rzecz tego ośrodka wsparcia.

Ponadto kierownik Ośrodka zobowiązany jest posiadać:

- wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ośrodku;
- co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;
- specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kierownik POW w Zielonej Górze zatrudniony jest na cały etat, a na pracę z uczestnikami przeznaczona jest 0,5 etatu. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w POW (magister pielęgniarstwa) i ukończone studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej”. Posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej i doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kontrolujący przeanalizowali akta osobowe wszystkich pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego zatrudnionych na rzecz POW: 2 pedagogów, instruktora reintegracji zawodowej, 3 terapeutów zajęciowych, opiekuna medycznego, pielęgniarki, instruktora. Na dzień kontroli wszyscy pracownicy posiadają co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zakresy obowiązków pracowników prowadzone są rzetelnie.

Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych zostali przeszkoleni w zakresie określonym w §11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy posiadają szkolenie w zakresie prowadzenia treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (§ 23 ust. 2). Kierownik organizował szkolenia dla pracowników, co najmniej raz na 6 miesięcy.

Analiza akt osobowych pracowników Zespołu Wspierająco – Aktywizującego, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, wykazała, że **posiadają** przeszkolenie w zakresie określonym w §11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Szkolenie, o którym mowa w § 23 ust. 2 rozporządzenia, w zakresie prowadzenia treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się przeprowadza się – zgodnie z rozporządzeniem ws. ŚDS - dla wszystkich pracowników. Dla osób realizujących treningi z umiejętności komunikacyjnych częstotliwość szkolenia nie może być rzadsza niż raz na trzy lata. Wszyscy pracownicy prowadzący rzeczony treningi **posiadają** stosowne szkolenie.

Kontrolujący ustalili, że Kierownik ośrodka wsparcia – w badanym okresie **organizował, co najmniej raz na 6 miesięcy**, szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych potrzeb.

Szkolenia dla pracowników, obejmowały m.in. następującą tematykę „Racjonalna terapia zachowawcza”, „Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera”, „Trener treningu umiejętności społecznych”, „Biblioterapia - wprowadzenie w tematykę pracy z książką jako metoda terapii”.

Regulamin wynagradzania pracowników KSnRON „Tęcza” w Zielonej Górze wymaga aktualizacji.

Prezes Zarządu Głównego KSnRON „Tęcza” w Zielonej Górze Zarządzeniem nr 01/2023 z 22 grudnia 2023 r. przyjęła Regulamin wynagradzania pracowników. Dokument określa m.in.:

- zasady wynagradzania za pracę w tym m.in. składniki wynagrodzenia,
- świadczenia pieniężne związane z pracą,
- wypłacanie wynagrodzeń,
- tabelę stawek wynagradzania miesięcznego.

W tabeli stawek wynagradzania miesięcznego **nie uwzględniono**: instruktora reintegracji zawodowej, terapeuty zajęciowego, instruktora. W POW „Parasol” w Zielonej Górze pięć osób zatrudnionych jest na stanowiskach, które nie zostały wymienione w Regulaminie wynagradzania. Zdaniem kontrolujących Regulamin wynagradzania wymaga dopracowania poprzez ujęcie wszystkich stanowisk, na których zatrudnieni są pracownicy. Kontrolującym udostępniono zestawienia dot. przyznania - w 2023 r. premii. W badanym okresie przyznano członkom ZWA premie w łącznej wysokości 72.032,83 złotych brutto.

(akta kontroli str. 69; 382-393; 433-583; 659-661)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienie w zakresie konieczności aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników KSnRON „Tęcza” w Zielonej Górze.

3. Realizacja procesu wspierająco – aktywizującego uczestnika.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, postępowanie wspierająco – aktywizujące realizowane jest wspólnie z uczestnikiem, na podstawie ustalonego przez zespół wspierająco – aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego. Przepisy rozporządzenia wskazują tryb pracy i zadania zespołu wspierająco – aktywizującego. Zespół ten zobowiązany jest do oceny potrzeb i możliwości uczestnika. Na tej podstawie opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego. Właściwa ocena potrzeb i możliwości uczestnika, daje gwarancję dobrze ukierunkowanej pracy z nim.

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący przyjęli:

- akta 5 wybranych uczestników;
- dokumentację ze spotkań Zespołu Wspierająco – Aktywizującego za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

Dokumentacja uczestników związana z przygotowaniem IPPWA prowadzona jest rzetelnie. Dokumentacja kierująca (decyzje) zawiera uchybienia pod względem prawnym.

Zespół kontrolny przeanalizował akta pięciu uczestników. W aktach badanych uczestników znajdują się m.in. wnioski o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia

w Zielonej Górze, kopie wywiadów środowiskowych, zaświadczenia lekarskie, kopie decyzji administracyjnych o skierowaniu do POW, orzeczenia o niepełnosprawności. Wszyscy badani uczestnicy posiadają zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych i zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach POW. Dwóch uczestników jest ubezwłasnowolnionych. Sporządzone dla nich IPPWA są podpisane przez opiekunów prawnych.

Średnia wieku wszystkich uczestników wynosi 36 lat (uczestnicy są w wieku 26-63 lat). Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ŚDS – Zespół Wspierająco-Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów. ZWA POW w Zielonej Górze spotyka się nie rzadziej niż określono w przepisach. Weryfikacje IPPWA wykonane były nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

W dokumentacji wszystkich badanych uczestników znajdują się karty obserwacji, tabela potrzeb, w której zespół wspierająco-aktywizujący dokonuje oceny stopnia zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. Dokument stworzony na potrzeby opracowania do celów IPPWA. Dokument jest podpisany przez ZWA.

IPPWA zawierają: cel główny, zadania szczegółowe, sposób i metodę ich realizacji, osobę odpowiedzialną, czas i miejsce realizacji. Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia indywidualny plan postępowania wspierającego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym. Dokumenty IPPWA są opatrzone datą, podpisem uczestnika lub opiekuna prawnego oraz pracowników ZWA. Każdy uczestnik POW posiada również dokument weryfikacji IPPWA, gdzie ocenia się efekty osiągniętych celów i wskazuje uwagi do dalszej pracy. Dokumenty weryfikujące są opatrzone datą i podpisem zespołu ZWA.

W pięciu decyzjach kierujących – wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze u badanych uczestników, **znajdują się błędy:**

1. w sentencji trzech decyzji z 13.12.2023 r. (poz. 1,4,15 wykazu uczestników) błędnie podano publikator ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
2. w sentencji dwóch decyzji z 15.12.2023 r. (poz. 19,29 wykazu uczestników) błędnie podano publikator ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze obowiązuje Zarządzenie nr 1/2024 Kierownika POW „Parasol” w Zielonej Górze z dnia 01.01.2024 r. w sprawie powołania zespołu wspierająco-aktywizującego. Skład Zespołu jest zgodny z zatrudnieniem na dzień kontroli.

Zespół spotyka się i realizuje zadania zgodnie z przepisami prawa tj. nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W trakcie spotkań Zespołu opracowane i weryfikowane są IPPWA, diagnoza potrzeb. Protokoły spotkań podpisywane są przez osoby uczestniczące w spotkaniu. Z analizy dokumentacji spotkań Zespołu wynika, że w roku 2023 odbyły się one 8 razy.

(akta kontroli str.64-65;197-381;657-658)

Kontrolujący stwierdzili uchybienia pod względem prawnym w dokumentacji kierującej (decyzje).

4. Udział uczestników w zajęciach Ośrodka.

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy - powinien działać co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Ustawodawca wskazuje wymaganą dokumentację zbiorczą, która powinna być prowadzona w Ośrodku. Zobowiązuje również pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego do dokumentowania swojej pracy, w dziennikach zajęć.

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący przyjęli analizę:

- dokumentacji dotyczącej przerw w funkcjonowaniu Ośrodka znajdującej się w aktach tut. Wydziału Polityki Społecznej (znak sprawy: PS-I.9421.2.111.2023; PS-I.9421.2.136.2023; PS-I.9421.2.172.2023; PS-I.9421.2.172.2023; PS-I.9421.2.241.2023);
- dokumentacji dot. ewidencjonowania uczestników POW i ich obecności;
- miesięcznych informacji o liczbie uczestników ŚDS sporządzanych w Centralnej Aplikacji Statycznej;
- dzienników dokumentujących pracę kierownika i 10 pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego za okres od 18-22 grudnia 2023 r. oraz miesięcznych planów pracy za grudzień 2023 r.

Ocenie poddano listy obecności wszystkich uczestników Ośrodka za październik, listopad, grudzień 2023 r. oraz miesięczne informacje o liczbie uczestników Domu sporządzane w Centralnej Aplikacji Statycznej za ten sam okres.

Kierownik POW informowała tut. Wydział Polityki Społecznej o zamknięciu Ośrodka, zgodnie z przepisami.

Przepisy dopuszczają możliwość zamknięcia ośrodka na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zielonej Górze - w 2023 r. - był zamknięty łącznie 14 dni roboczych, zgodnie z przepisami (2 maja 2023 r., 9 czerwca 2023 r., od 24 lipca do 4 sierpnia 2023 r., 14 sierpnia 2023 r., 3 listopada 2023). W 2024 r. do dnia kontroli, Ośrodek nie był zamykany.

Kontrola wykazała, że miejsca w Ośrodku były w pełni wykorzystane, zarówno na podstawie decyzji, jak i list obecności. Kierownik POW nieprawidłowo podawała – w CAS - liczbę uczestników nagminnie opuszczających zajęcia POW. Ujawnione rozbieżności nie miały wpływu na liczbę uczestników dotowanych. Kontrolujący ustalili, że do Ośrodka kierowane były kolejne osoby, w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach w liczbie przekraczającej uczestników o częstych nieobecnościach. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zielonej Górze dysponuje 35 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu kontroli decyzje kierujące do Ośrodka wsparcia posiadało 37 osób.

Kontrolujący zbadali wykorzystanie miejsc w POW **na podstawie wydanych decyzji.** Analiza wykazała, że w 2023 r. było średnio 39 decyzji (od 38 do 39 decyzji), co stanowi

111% oferowanych przez Ośrodek miejsc. Analiza list obecności uczestników i „Miesięcznych informacji o liczbie uczestników ŚDS” sporządzanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej w badanym okresie¹ wykazała, że Kierownik POW prawidłowo podawała – w CAS – liczbę uczestników posiadających decyzje. W badanym trzymiesięcznym okresie¹ było średnio 39 decyzji, co stanowi 111% oferowanych przez Ośrodek miejsc.

W trzymiesięcznym okresie poddanym badaniu¹ były osoby o częstych nieobecnościach, tj. trwających przez okres **dłuższy niż 10 dni roboczych**:

- w październiku i listopadzie 2023 r. – po 3 osoby nagminnie nieobecne (w CAS wskazano 4 osoby, w tym jedną, której nieobecność trwała 10 dni roboczych);
- w grudniu 2023 r. – 3 osoby nagminnie nieobecne

Kierownik **błędnie podawała – w CAS - liczbę uczestników nagminnie opuszczających zajęcia POW w październiku i listopadzie 2023 r.** Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego – z 3 stycznia 2023 r. – przez nagminną nieobecność należy rozumieć nieobecność uczestnika na zajęciach dziennych ośrodka – w sumie – dłużej niż 10 dni roboczych w miesiącu. Zatem osoba, która była nieobecna w miesiącu przez **10 dni roboczych nie jest osobą nagminnie nieobecną**. Ujawnione rozbieżności – w przekazywanych przez Kierownika danych w CAS - nie miały wpływu na liczbę uczestników dotowanych.

Kontrolujący ustalili, że do Ośrodka – w badanym okresie¹ - były kierowane kolejne osoby w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach tj. trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych. **Liczba osób przyjętych do POW ponad stan przekroczyła liczbę uczestników nagminnie opuszczających zajęcia (o 1 decyzję w październiku 2023 r. i w listopadzie 2023 r.), tj. niezgodnie z przepisami. Powyższe przypadki stanowią naruszenie przepisów §7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.** Ustawodawca dopuszcza świadczenie usług dla dodatkowych osób i kierowanie kolejnych, jednak **wyłącznie w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach**, w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników nagminnie nieobecnych, nie więcej niż 20% liczby miejsc w ośrodku. Przyjmowanie uczestników ponad statutową liczbę miejsc, niezgodnie z §7 ust. 9 cyt. rozporządzenia może mieć wpływ na standard usług świadczonych w Ośrodku, w szczególności w zakresie wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym.

Ośrodek zapewnia uczestnikom zajęcia przez 6 godzin dziennie, a uczestnicy korzystają z nich w takim wymiarze.

Zgodnie z §7 regulaminu organizacyjnego, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze, funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Liczba godzin uczestnictwa osób w zajęciach odnotowywana jest są w listach obecności uczestników. Na tej podstawie kontrolujący zbadali czas uczestnictwa osoby w zajęciach w miesiącach: październik, listopad i grudzień 2023 r. W okresie poddanym badaniu, uczestnicy korzystali z usług POW od 4 do 13 godz. dziennie. Uczestnicy korzystają z usług Ośrodka powyżej 8 godzin dziennie w sytuacjach takich jak, np.: organizacja wycieczek.

¹ Październik, listopad, grudzień 2023 r.

Kontrola wykazała uchybienia w dokumentacji zbiorczej Ośrodka - ewidencji uczestników. Dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego i ewidencja obecności uczestników prowadzone są zgodnie z przepisami.

Kontrolującym udostępniono dokumentację zbiorczą prowadzoną w Ośrodku: ewidencję obecności, ewidencję uczestników POW oraz dzienniki dokumentujące pracę kierownika i 10 pracowników prowadzących zajęcia.

Zakres **ewidencji obecności uczestników** jest zgodny z przepisami. Lista obecności zawiera:

- imię i nazwisko uczestnika;
- dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia;
- godziny uczestnictwa w zajęciach (od – do);
- miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności uczestnika na zajęciach.

Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie prawni złożyli pisemne oświadczenia dotyczące potwierdzania obecności na zajęciach przez pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.

Analiza **ewidencji uczestników** wykazała, że **nie zawiera ona wszystkich elementów** wskazanych w §24 ust. 3 pkt 1 lit. a) cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Ewidencja nie uwzględnia następujących pozycji:

- data i miejsce urodzenia uczestnika (w ewidencji wskazano pozycję „data”);
- numer telefonu uczestnika (ewidencja zawiera pozycję „numer telefonu”);
- numer telefonu opiekuna (ewidencja zawiera pozycję „numer telefonu”);
- okres i przyczyna dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w ośrodku;
- inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania ośrodka.

Dokument zawiera 75 pozycji. Prowadzony jest w sposób chronologiczny, wg dat przyjęcia uczestników do POW. Data przyjęcia pierwszego uczestnika to 21.12.2008 r., ostatniego – w ewidencji – 1.09.2023 r. **Ewidencja uczestników wymaga dopracowania.** W ewidencji znajdują się puste, niewypełnione pola. Zespół kontrolny sugeruje odnotowanie przyczyn ich niewypełnienia (np. brak danych). W ten sposób prowadzona ewidencja będzie czytelna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Zespół inspektorów przeanalizował **dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego:**

- kierownika za okres 19-22 grudnia 2023 r.;
- 9 pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego za okres 18-22 grudnia 2023 r.;
- 1 pracownika za okres 20-21 grudnia 2023 r. (ze względu na wymiar czasu pracy – ½ et.).

Kierownik i pracownicy opracowują miesięczne plany pracy, na podstawie których realizują zajęcia. Pracownik zespołu wspierająco – aktywizującego, prowadzący zajęcia odnotowuje je w dzienniku zajęć. W przypadku nieobecności pracownika w danym dniu, w dziennikach odnotowywana jest informacja o nieobecności pracownika, wraz z adnotacją o pełnionym zastępstwie. Dzienniki zajęć są prowadzone zgodnie z §24 ust. 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

(akta kontroli str. 64-65; 70-196; 394-432)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienia w dokumentacji zbiorczej Ośrodka (ewidencja uczestników). Kierownik POW nieprawidłowo podawała – w CAS - liczbę uczestników nagminnie opuszczających zajęcia POW. Ujawnione rozbieżności nie miały wpływu na liczbę uczestników dotowanych. Kontrolujący ustalili, że do Ośrodka kierowane były kolejne osoby, w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach w liczbie przekraczającej uczestników o częstych nieobecnościach.

5. Prawdliwość składania zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim, w razie nagminnych nieobecności uczestników trwających w sumie powyżej 10 dni roboczych w danym miesiącu (z wyjątkiem sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub objęcia uczestnika kwarantanną), wysokość dotacji zostanie pomniejszona wprost proporcjonalnie do liczby uczestników stale uczęszczających na zajęcia ŚDS. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z 3 stycznia 2023 r. w razie nagminnych nieobecności uczestników trwających w sumie powyżej 10 dni roboczych w danym miesiącu, miesięczna dotacja na tych uczestników wynosi 65% dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 3 pkt 1.

Do oceny tego zagadnienia kontrolujący przyjęli analizę:

- miesięcznych „Informacji o liczbie uczestników ŚDS ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi” sporządzanych w Centralnej Aplikacji Statycznej - za 2023 r.;
- dokumentacji indywidualnej 27 uczestników, w tym 22 osób wskazanych do zwiększonej dotacji, 2 osób w typie A, 3 osób w typie B.

Zespół inspektorów ustalił, że uczestnicy byli prawidłowo kwalifikowani do POW oraz do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

W 2023 r. dotacja przekazywana była na podstawie sprawozdania: „Miesięczna informacja o liczbie uczestników środowiskowego domu samopomocy”, z uwzględnieniem liczby miejsc w POW (35 miejsc).

Zespół inspektorów zbadał – na podstawie wybranej próby - prawidłowość kwalifikowania osób do uczestnictwa w zajęciach w POW. Analiza dokumentacji – 27 wybranych uczestników (22 osoby w typie D, 2 osoby w typie A, 3 osoby w typie B) - wykazała, że są oni uprawnieni do udziału w zajęciach POW. **Uczestnicy byli prawidłowo kwalifikowani do POW.**

W aktach wszystkich badanych uczestników (typ A, B i D), znajdowały się dokumenty potwierdzające występowanie zaburzeń psychicznych oraz w przypadku 25 badanych uczestników orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

- 12-C, 11-I, znaczny;
- 10-N, 03-L, 04-O, znaczny;
- 01-U, 12-C, znaczny;

- 10-N, 02-P, 05-R, znaczny;
- 01-U, 11-I, znaczny;
- 10-N, 04-O, 05-R, znaczny;
- 01-U, 03-L, znaczny;
- 01-U, 06-E, znaczny;
- 06-E, 10-N, znaczny;
- 02-P, 01-U, znaczny;
- 01-U, 06-E, znaczny;
- 05-R, 10-N, 03-L, znaczny;
- 01-U, 03-L, 05-R, znaczny;
- 10-N, 03-L, 05-R, znaczny;
- 01-U, 03-L, 04-O, znaczny;
- 01-U, 03-L, 07-S, znaczny;
- 10-N, 05-R, 01-U, znaczny;
- 04-O, 10-N, 11-I, znaczny;
- 01-U, 04-O, znaczny;
- 01-U, 03-L, znaczny;
- 01-U, 11-I, znaczny;
- 10-N, 02-P, znaczny;
- 10-N, znaczny;
- 02-P, umiarkowany;
- 01-U, umiarkowany.

Na podstawie art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Wojewoda Lubuski przekazywał podwyższoną dotację dla uczestników ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 2023 r. – na 17 miejsc. Dotacja przekazywana była na podstawie miesięcznych informacji o liczbie uprawnionych uczestników, sporządzanych przez Jednostkę w Centralnej Aplikacji Statystycznej - „Informacja o liczbie uczestników ŚDS - spektrum autyzmu i niepełnosprawności sprzężone”.

Dyrektor tuł. Wydziału Polityki Społecznej przekazała – pismem z 10 sierpnia 2017 r. - jednostkom samorządu terytorialnego „Wytyczne dotyczące sposobu kwalifikowania uczestników ŚDS ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi do podwyższonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej”. Wytyczne opracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 8 sierpnia 2017 r. Pismem z 9 grudnia 2021 r. – Dyrektor WPS tuł. Urzędu – przypomniała jednostkom szczegółowe zasady w tym zakresie. Warunkiem przyznania zwiększonej dotacji jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w orzeczeniach wpisane 2 lub 3 symbole przyczyny niepełnosprawności lub symbol 12-C. Dokumentacja uczestników musi potwierdzać występowanie zaburzeń psychicznych - w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Do otrzymania zwiększonej dotacji, w badanym okresie, zakwalifikowanych było łącznie 22 uczestników. Zostali oni wskazani – przez kierownika POW w imiennym zestawieniu. Zespół inspektorów zbadał dokumentację indywidualną wszystkich wskazanych uczestników. Każdy uczestnik posiadał orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Na podstawie

dokumentów wszystkie osoby kwalifikowały się do zwiększonej dotacji zgodnie z wytycznymi MRPiPS z 8 sierpnia 2017 r. **Uczestnicy byli właściwie kwalifikowani do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.**

(akta kontroli str. 584-656)

Zespół inspektorów nie stwierdził uchybień w badanym zakresie.

WNIOSKI:

1. Organizacja pracy w Ośrodku została formalnie uregulowana. Statut i regulamin organizacyjny POW wymagają aktualizacji zgodnie z treścią protokołu kontroli.
2. Dokumentacja określająca funkcjonowanie Ośrodka została uzgodniona z Wojewodą Lubuskim.
3. Kierownik opracowała sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2023 r., zgodnie z przepisami.
4. Dom jest pozbawiony barier architektonicznych i wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
5. Ośrodek spełnia standard usług bytowych pod względem liczby wymaganych pomieszczeń dla uczestników.
6. POW zapewnia uczestnikom poczucie intymności.
7. Powierzchnia użytkowa Ośrodka jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
8. Listy obecności pracowników prowadzone są rzetelnie.
9. POW spełnia wymagany minimalny wskaźnik zatrudnienia w Zespole Wspierająco – Aktywizującym.
10. W POW zatrudnia się kierownika realizującego zadania wyłącznie na rzecz Ośrodka, w pełnym wymiarze godzin. Kierownik POW i pracownicy posiadają wymagane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zakresy obowiązków pracowników prowadzone są rzetelnie.
11. Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych zostali przeszkoleni w zakresie określonym w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
12. Pracownicy posiadają szkolenie w zakresie prowadzenia treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (§ 23 ust. 2).
13. Kierownik organizował szkolenia dla pracowników, co najmniej raz na 6 miesięcy.
14. Regulamin wynagradzania pracowników KSnRON „Tęcza” w Zielonej Górze wymaga aktualizacji.
15. Analiza dokumentacji uczestników (decyzji) wykazała uchybienia pod względem prawnym.
16. Dokumentacja dot. IPPWA prowadzona rzetelnie
17. Skład Zespołu jest zgodny z zatrudnieniem na dzień kontroli.
18. Zespół spotyka się i realizuje zadania zgodnie z przepisami prawa.
19. Kierownik POW informowała tuż. Wydział Polityki Społecznej o zamknięciu Ośrodka, zgodnie z przepisami.
20. Ośrodek zapewnia uczestnikom zajęcia przez 6 godzin dziennie, a uczestnicy korzystają z nich w takim wymiarze.

21. Dokumentacja zbiorcza Ośrodka – ewidencja obecności uczestników i dzienniki dokumentujące pracę pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego – prowadzone są zgodnie z przepisami.
22. Ewidencja uczestników POW prowadzona jest niezgodnie z przepisami i wymaga dopracowania, zgodnie z treścią protokołu kontroli.
23. Kontrola wykazała, że miejsca w Ośrodku były w pełni wykorzystane, zarówno na podstawie decyzji, jak i list obecności.
24. Kierownik POW nieprawidłowo podawała – w CAS - liczbę uczestników nagminnie opuszczających zajęcia POW. Ujawnione rozbieżności nie miały wpływu na liczbę uczestników dotowanych.
25. Do Ośrodka kierowane były kolejne osoby, w miejsce uczestników o częstych nieobecnościach w liczbie przekraczającej uczestników o częstych nieobecnościach.
26. Zespół inspektorów ustalił, że uczestnicy byli prawidłowo kwalifikowani do POW oraz do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski zawarte w punktach:

- 15, 22, 25 stanowią **istotne uchybienia**;
- 1, 14, 24 stanowią **uchybienia**.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze.

Za uchybienia dot. w zakresie regulaminu wynagradzania pracowników (punkt 14 wniosków) odpowiedzialna jest Prezes KSnRON „Tęcza” w Zielonej Górze.

Za uchybienia w zakresie dokumentacji kierującej uczestników (punkt 15 wniosków) odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze, pod pozycją nr 3.

POUCZENIE

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze, drugi Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze, trzeci Staroście Powiatu Zielonogórskiego, czwarty pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Mikołajczyk

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Marzena Modrzewska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Aleksandra Kaczmarek

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA

mgr Wioletta Żukowska

Gorzów Wielkopolski, dnia 01 marca 2024 r.

Zielona Góra, dnia 28.03.2024 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.