

PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ
przeprowadzonej
w Środowiskowym Domu Samopomocy
przy ul. Strzeleckiej 1
w Witnicy

w dniu 08 grudnia 2015r.

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U.Nr 61, poz.543 ze zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Joanna Jaźwińska** – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 347-1/2015 z dnia 04 grudnia 2015r.
- przewodnicząca zespołu.
2. **Marta Mikołajczyk** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 347-2/2015 z dnia 04 grudnia 2015r.

(akta kontroli str. 1-4)

przeprowadził w dniu 08 grudnia 2015 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy kontrolę doraźną w zakresie pracy z uczestnikiem Domu.

(akta kontroli str. 5-8)

Dokonano wyłączenia w całości akapitu drugiego - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).

Dokonano wyłączenia w całości akapitu pierwszego - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).

Celem kontroli było zbadanie wpływu panujących w Domu relacji na sposób realizacji zajęć z uczestnikami.

Czynności kontrolne obejmowały oględziny Środowiskowego Domu Samopomocy, analizę dokumentacji zbiorczej i indywidualnej uczestnika Domu udostępnionej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, których to czynności dokonano w obecności Pani Beaty Wiśniewskiej – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy. Dodatkowo, kontrola obejmowała przeprowadzenie anonimowej ankiety z pracownikami zespołu wspierająco - aktywizującego (bez udziału Kierownika Domu). Ankieta objęto łącznie czterech obecnych podczas kontroli pracowników zespołu, w tym w jednym przypadku przeprowadzono ją w toku indywidualnej rozmowy.

(akta kontroli str. 9-50)

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 51-54)

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Warunki do realizacji zadań.
3. Realizacja procesu wspierająco – aktywizującego uczestnika.
4. Udział uczestników w zajęciach Domu.

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

Ad 1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy rozpoczął działalność 02 października 1995r. Pierwszą siedzibą Domu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy przy ul. Rutkowskiego 9. Od stycznia 2014r. ŚDS znajduje się przy ul. Strzeleckiej 1 i funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy do końca sierpnia 2015r. oferował uczestnikom łącznie 30 miejsc. Porozumieniem Nr PS-I.946.5.2015 z dnia 22 lipca 2015r. zawartym pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Burmistrzem Miasta i Gminy Witnica przekazano środki na uruchomienie pięciu nowych miejsc od września 2015r. i aktualnie dysponuje łącznie 35 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z Programem Naprawczym Jednostki, znajdującym się w fazie uzgodnień z Wydziałem Polityki Społecznej, ŚDS oferuje miejsca w następujących typach: 16 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych i 19 miejsc dla osób upośledzonych umysłowo.

Na podstawie §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy zatwierdzono programy działalności i plany pracy Domu na 2015r.

Na podstawie informacji przedłożonej przez Kierownika, w Środowiskowym Domu Samopomocy Witnicy na dzień kontroli w Domu zatrudnionych było łącznie 12 pracowników, w tym 10 osób w zespole wspierająco – aktywizującym (6,8 etatów), w tym kierownik oraz 2 osoby spoza zespołu: kierowca i księgowa na łącznie 1 ¼ etatów. Przy czym stanowisko kierowcy stanowi wymiar 1 etatu. Z wyjaśnień Kierownika Domu wynika, że praca kierowcy polega na dowożeniu uczestników na zajęcia i odwożeniu ich do domów po zakończeniu zajęć. W trakcie „rozwózek” w samochodzie obecny jest pracownik odpowiedzialny za uczestników. Pozostały czas kierowca spędza na terenie Domu – nie podejmuje w tym czasie czynności na rzecz uczestników. Sytuację tą potwierdza również badana w toku czynności kontrolnych dokumentacja z pracy z uczestnikiem – brak

dowodów na udział kierowcy w działaniach na rzecz uczestnika. W trakcie czynności kontrolnych dokonywanych w jednostce, kierowca przebywał na terenie obiektu lub w jego pobliżu – nie zaobserwowano wykonywania czynności na rzecz Domu, lub jego uczestników.

Ponieważ koszty osobowe stanowią najwyższe koszty utrzymania środowiskowego domu samopomocy, do uregulowania pozostaje kwestia konieczności zatrudnienia kierowcy, bądź rozważenia możliwości pełnego wykorzystania jego czasu pracy. Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie należy wziąć pod uwagę predyspozycje zatrudnionej osoby do wykonywania określonych czynności w ŚDS. *

***Dokonano wyłączenia częściowego punktu 1 protokołu kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**

(akta kontroli str.55-88)

Stwierdzono uchybienia w zakresie pełnego wykorzystania istniejących zasobów kadrowych do realizacji zadań Domu (etat kierowcy).

Ad 2. Warunki do realizacji zadań.

Realizacja ustawowych zadań możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy istnieją faktyczne jej warunki. Ustawodawca zapewnił obowiązek zatrudnienia min. 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 są także umiejętności i predyspozycje kadry do pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi, kompetencje właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, nieprzewidzianych, pracy w zespole oraz prowadzenia indywidualnych zajęć. Ustawodawca wskazał również konieczność zapewnienia do zajęć z uczestnikami określonych metrażem pomieszczeń.

W toku czynności kontrolnych dokonano oględzin pomieszczeń Domu. Ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w budynku parterowym, do którego prowadzi wejście zarówno schodami (5 schodków), jak i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Ze zgromadzonej w Wydziale dokumentacji związanej z realizacją Programu Naprawczego Domu wynika, że pomieszczenia ŚDS zajmują łącznie 378 m² powierzchni, natomiast powierzchnia użytkowa dla uczestników wynosi 281,40 m². Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika przy 35 oferowanych miejscach wynosi 8,04m². Do dyspozycji uczestników pozostają następujące pomieszczenia: 2 sale terapeutyczne, sala ogólna/ sala spotkań, jadalnia, kuchnia, trzy toalety osobno dla kobiet i mężczyzn (2 oczka); łazienka dla osób niepełnosprawnych (uchwyty, szerokie wejście), szatnia dla uczestników. Stwierdzono brak pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniącego ponadto funkcję pokoju wyciszenia. **Niezbędna adaptacja/ wyodrębnienie pokoju wyciszenia z jednego z pomieszczeń Domu.** Działanie zaplanowano w Programie Naprawczym Jednostki. Dla pracowników Domu przeznaczone są takie pomieszczenia jak: pokój kierownika, biuro pracowników z wyodrębnioną toaletą dla personelu, pomieszczenie gospodarcze/ kotłownia.

Biorąc pod uwagę liczbę miejsc i typy, wymagane minimalne zatrudnienie w zespole wspierająco – aktywizującym na dzień kontroli powinno wynosić 6,1 etatów (16 miejsc w typie A i 19 miejsc w typie B). W wyniku analizy dokumentacji dot. zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenie) **do wskaźnika zatrudnienia nie wliczono 3 pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego (3 etaty)** z uwagi na fakt, że jedna osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym (ponad miesiąc; 1 etat) i jedna osoba nie świadczy faktycznie pracy z uwagi na wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego po przebytych urlopie macierzyńskim (1 etat). Ponadto, **jedna osoba nie jest wliczana do wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym (pracownik socjalny) z uwagi na tzw. okres nabywania półrocznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (1 etat).** Zapisy cyt. rozporządzenia wskazują obowiązek posiadania przez osoby realizujące zadania na rzecz uczestnika, min. półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W opinii kontrolujących osoba nie spełniająca tego warunku może być zatrudniona w Domu na stanowisku pomocniczym, stanowiąc wsparcie dla pracowników realizujących zajęcia z uczestnikami. Nie może tym samym podejmować samodzielnie działań na rzecz uczestników i ich rodzin, do momentu uzyskania pełnych kwalifikacji, do czego zobowiązuje zajmowane aktualnie stanowisko pracownika socjalnego.

Do wskaźnika zatrudnienia kontrolujący wliczyli stanowisko kierownika Domu w wymiarze 0,5 etatu, z uwagi na fakt, że ma pośredni wpływ na prowadzone postępowanie wspierająco - aktywizujące z uczestnikiem, główne zadania koncentrują się na kierowaniu zespołem pracowników i organizacją ich pracy, jednocześnie uwzględnic należy jego wkład m.in. w uczestnictwo w spotkania zespołu wspierająco – aktywizującego.

Kierownik i 2 pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego zatrudnieni są w ramach umowy o pracę na pełen etat (2 umowy na czas określony, 1 umowa na czas nieokreślony). Z pozostałymi 4 osobami zawarte są umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie) na prowadzenie zajęć kulinarnych (20 godz. tygodniowo – ½ etatu), muzycznych (1 ½ godz. tygodniowo – 0,04 etatu), stolarskich (10 godz. tygodniowo – ¼ etatu) oraz umowa zlecenie z psychologiem (3 godz. miesięcznie – 0,02 etatu).

Dodatkowo, jedna osoba została skierowana na staż zawodowy przez Centrum Integracji Społecznej w Witnicy na stanowisko opiekun osób zależnych. Z ustnych wyjaśnień Kierownika Domu wynika, że ww. osoba uczestniczy w „zwozach i rozwozach” uczestników, sprawuje opiekę nad uczestnikiem głęboko upośledzonym i dba o czystość w Domu i wokół budynku ŚDS. Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Kierownika ŚDS ww. stanowisko nie jest wliczane do wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym. W związku z tym, że faktycznie osoba ta samodzielnie wykonuje czynności na rzecz uczestników, do ustalenia pozostają jej kwalifikacje (brak dokumentów podlegających kontroli w jednostce w tym obszarze), oraz udokumentowanie czasu pracy poświęcanego na ten cel. Do rozważenia zatem pozostaje wliczenie określonego wymiaru ww. stanowiska do wskaźnika zatrudnienia, po ustaleniu ilości godzin przeznaczonych na rzecz uczestników ŚDS oraz faktycznych możliwości powierzenia i realizacji tego typu zadań (obowiązek spełnienia kwalifikacji).

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że zespół wspierająco – aktywizujący **liczy w sumie 3,31 etatów. Zatem Dom nie spełnia wymaganego minimalnego wskaźnika zatrudnienia pracowników w zespole wspierająco - aktywizującym (brak 2,79 etatów).** Ponadto, na pisemny wniosek Kierownika ŚDS z dniem 27 stycznia 2016r. ustalono nowy profil Domu, w związku z czym wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego uległ zmianie i powinien wynosić nie mniej niż 6,83 etatów.

W toku czynności kontrolnych zbadano kwalifikacje kierującego jednostką oraz wszystkich pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego świadczących pracę w ŚDS. Ustalono, że kierownik i pedagog posiadają wymagane kwalifikacje. Z analizy

akt osobowych pozostałych pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego wynika, że kwalifikacji nie spełniają 2 osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego.

W jednym przypadku ze względu na opisany wyżej brak wymaganego przepisami co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W drugim przypadku pracownik socjalny nie posiada wykształcenia odpowiedniego do zajmowanego stanowiska. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 48, poz. 320) ukończenie studiów wyższych na kierunkach pedagogika, lecz o innej specjalności niż „praca socjalna” nie jest równoważne ze specjalnością wskazaną wprost w ustawie, a tym samym nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Począwszy od dnia 1 października 2008r., osoby rozpoczynające pedagogikę o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego powinny zrealizować w całości minimum programowe zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wskazane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych. Analizie poddano przedłożony suplement dyplomu studiów wyższych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjnej pod kątem obecności obowiązkowych godzin przedmiotów oraz praktyk zawodowych. W wyniku analizy ustalono, że składowe programu studiów nie są zbieżne z minimum wymaganym przepisami.

Pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego prowadzący treningi umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie wynikającym z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w latach 2015-2014 wszyscy pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego uczestniczyli w zajęciach i szkoleniach organizowanych przez kierownika domu w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, co najmniej raz na 6 miesięcy, zgodnie z §23 cyt. rozporządzenia.

(akta kontroli str.89-120)

W celu sprawdzenia sposobu realizacji zadań na rzecz uczestnika przez pracowników, w sytuacji ewentualnych konfliktów w Domu oraz wpływu tej sytuacji na funkcjonowanie

uczestników w Domu przeprowadzono anonimową ankietę. Wyniki ankiety wykazały, że wszyscy pracownicy identyfikują się z miejscem pracy i jego uczestnikami. Posiadają właściwą motywację do pracy w Domu, związaną z chęcią niesienia pomocy, pracą z ludźmi. Wszyscy również mają wysoką świadomość celów funkcjonowania jednostki. Wskazują, że pracują na rzecz usamodzielnienia, rozwoju umiejętności, społecznego funkcjonowania uczestnika. Jednocześnie wymieniają wyłącznie pozytywne emocje, które im towarzyszą w pracy. Każdy z ankietowanych pozytywnie wypowiada się o pracy w zespole, możliwości wymiany informacji lub ustalenia dalszych ewentualnych działań na rzecz uczestników. Zapytani skąd czerpią wiedzę o sposobach pracy z uczestnikiem odpowiedzi najczęściej ze z własnego doświadczenia, kierując się intuicją lub czerpią z podpowiedzi innych pracowników *

***Dokonano wyłączenia częściowego punktu 2 protokołu kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**

Sytuacje, które najczęściej wspominają w pracy zawodowej w Domu są w większości pozytywne, nastawione na zespołowe rozwiązywanie problemów. Pozytywnie oceniają możliwości komunikacji z przełożonym, z którym uzgadniają sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych w Domu.

***Dokonano wyłączenia częściowego punktu 2 protokołu kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**

(akta kontroli str. 121-140)

***Dokonano wyłączenia częściowego punktu 2 protokołu kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**

Sytuację utrudnia niepełny wymiar zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym. Stwierdzono potrzebę jego zwiększenia do wymaganego minimum, a także uregulowania sytuacji zatrudnienia 2 osób na stanowisku pracownika

socjalnego. Do uregulowania możliwości powierzenia zadań osobie skierowanej na staż zawodowy przez CIS. Nie są spełnione ustawowe wymagania w powyższym zakresie, co stanowi istotne uchybienia w realizacji zadań. Dom tym samym nie zapewnia warunków do pełnej realizacji zadań na rzecz uczestnika.

Ad. 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. W toku czynności kontrolnych ustalono, że zespół wspierająco - aktywizujący został powołany Zarządzeniem Nr ŚDS.021.2.2015 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy z dnia 05 stycznia 2015r. Zgodnie z ww. Zarządzeniem w skład zespołu wchodzi: kierownik, pedagog i terapeuta. W treści Zarządzenia nie wskazano, czy i w jakim zakresie uczestnik uczestniczy w opracowaniu i realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego. Zmiany składu zespołu odnotowywane są wyłącznie w protokołach z posiedzeń zespołu wspierająco-aktywizującego. **Brak kolejnych aneksów do Zarządzenia w sprawie zmiany składu zespołu wspierająco-aktywizującego.** Dodatkowo Zarządzenie określa zadania zespołu (omawianie realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów), częstotliwość jego spotkań zespołu, tj. co najmniej raz na pół roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy protokołów spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego. Ustalono, że w 2015r. zespół spotkał się 4 razy, tj. zgodnie z §13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Wszystkie spotkania dotyczyły oceny realizacji planów postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników ŚDS, zmian w składzie zespołu oraz spraw bieżących. **W protokołach nie wskazano, którego uczestnika dotyczy ocena realizacji planu; brak również podpisów uczestników w protokołach, które dotyczyły realizacji poszczególnych planów.**

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy postępowania wspierająco - aktywizującego w stosunku do 5 losowo wybranych uczestników (co 7 osoba z listy 35 uczestników przedłożonej przez Kierownika Domu). Spośród tych osób jedna osoba ze względu na krótki czas pobytu (od 14.09.2015r.) nie miała ustalonego planu, prowadzona była karta obserwacji zachowań i udziału w zajęciach. Dla pozostałych osób plan skonstruowano na podstawie Diagnozy potrzeb uczestnika. Druk zawiera wszystkie

niezbędne elementy rozpoznawania potrzeb, możliwości, oczekiwań uczestnika i zasobów Domu. Brak pełnego rozpoznania potrzeb. Analiza w tym zakresie dotyczy wybranej potrzeby uczestnika, nie można zatem odnieść się do jej znaczenia wobec innych potrzeb uczestnika. W uzasadnieniu stopnia zaspokojenia potrzeby nie wskazano zachowań, które świadczą o potrzebie realizacji wybranej potrzeby. W związku z występującymi brakami w rozpoznaniu wszystkich potrzeb uczestnika, trudno ocenić celowość indywidualnych planów wspierająco - aktywizujących. Pod względem technicznym zawierają wszystkie niezbędne elementy planowania, po planowanym okresie realizacji celów, następuje ich weryfikacja. Analiza tego dokumentu wykazała niewielkie postępy w realizacji celów i w większości sytuacji następuje ich kontynuacja. Taka sytuacja również może świadczyć o konieczności głębszego zbadania potrzeb, możliwości uczestnika i zasadności ustalonych celów. Na bieżąco prowadzona jest obserwacja zachowań uczestnika, udziału w zajęciach. Nie stwierdzono w badanej dokumentacji zapisów świadczących o wystąpieniu dodatkowych problemów w pracy z uczestnikiem *

***Dokonano wyłączenia częściowego punktu 3 protokołu kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**

(akta kontroli str. 57-58; 141-172)

W realizacji powyższych zadań stwierdzono uchybienia w dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez zespół wspierająco – aktywizujący. Stwierdzono trudności w diagnozowaniu potrzeb uczestnika i ocenie celowości planu, zasadności obranych w dokumencie celów.

Ad 4. Udział uczestników w zajęciach Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy dysponuje łącznie 35 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do września 2015r. Dom oferował 30 miejsc.

Dokonano analizy list obecności uczestników za miesiąc wrzesień 2014r. i 2015r. oraz grudzień 2015r. (od 01 do 08 grudnia 2015r.). W miesiącu wrześniu 2014r., gdy ŚDS dysponował 30 miejscami liczba uczestników stanowiła 32 osoby, w tym 1 osoba zrezygnowała z udziału w zajęciach ŚDS z powodu choroby i 1 uczęszczała na zasadach klubu oczekujących, natomiast **średnia liczba uczestniczących wyniosła 19 osób, co stanowi 63% wykorzystania miejsc.** W miesiącu wrześniu 2015r. do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało łącznie 35 osób, a **średnia liczba uczestniczących wyniosła**

21 osób na 35 oferowanych miejsc, **co stanowi 60% wykorzystania miejsc.** Zgodnie ze sprawozdaniem jednorazowym sporządzonym w systemie CAS dot. „Standardów w ŚDS” wg stanu na koniec czerwca 2015r. średni czas użytkowania usług przez jednego uczestnika wyniósł 5,5 godziny (średni czas w województwie w tym okresie 4,86 godzin). Natomiast zgodnie z informacją przedłożoną przez Kierownika Domu wg stanu na koniec grudnia 2015r., czas użytkowania wyniósł 5,4 godziny. Dane wskazują, że bardzo nieznacznie obniżył się czas uczestnictwa osób w zajęciach porównując badany okres ubiegłego roku do okresu, *

***Dokonano wyłączenia częściowego punktu 4 protokołu kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**

W toku analizy dzienników terapeutów w okresie od 01 do 07 września oraz od 01 do 07 października (po 5 dni roboczych na początku każdego miesiąca) stwierdzono, że Dom oferuje: zajęcia z terapeutą, zajęcia stolarskie, muzyczne, kulinarne, krawieckie. W ramach tych zajęć odbywają się wymagane przepisami treningi funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego. Formy obejmują m.in. pogadanki, naukę sporządzania posiłków, naukę metod relaksacji, ludoterapię, socjoterapię, akwizycję ruchową, zajęcia komputerowe i wiele innych. Ustalono że w badanym okresie obu badanych miesięcy uczestnicy korzystali z zajęć w granicach 74% (faktycznie korzystający do zapisanych na liście). Przy czym w badanym okresie października dużo więcej osób na liście zakwalifikowano do udziału w zajęciach (214 w październiku, a 171 we wrześniu). Dzienniki terapeutów stanowią poza imiennym wykazem osób zapisanych i uczestniczących i odznaczonym ich udziałem, również opis wykonywanych działań. Nie ma informacji o postępach uczestnika w realizacji danych zajęć w związku z indywidualnym planem wspierająco - aktywizującym do czego zobowiązuje § 24 ust 3 pkt 2e cyt. rozporządzenia. Opisy znajdujące się w kartach obserwacji nie opisują jednoznacznie aktywności uczestników z uwzględnieniem indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących.

(akta kontroli str. 55-57; 173-360)

Badana dokumentacja nie potwierdza zmniejszonego zainteresowania i udziału uczestników w zajęciach Domu,

***Dokonano wyłączenia częściowego punktu 4 protokołu kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**

Do dopracowania sposób odnotowywania aktywności uczestnika w zajęciach ze względu na realizację indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.

WNIOSKI:

1. ***Dokonano wyłączenia częściowego wniosku 1 w protokole kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**
Nie miało to dotychczas wpływu na ich frekwencję i zainteresowanie udziałem w zajęciach.
2. Pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego posiadają wiedzę na temat celu funkcjonowania Domu, rozwiązywania problemów w pracy z uczestnikiem, umiejętności do pracy w zespole. ***Dokonano wyłączenia częściowego wniosku 2 w protokole kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 ze zm.).**
3. Brak warunków do pełnej realizacji zadań w Domu (brak wszystkich wymaganych przepisami pomieszczeń, brak wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco – aktywizującym, brak kwalifikacji pracowników do realizacji zadań).
4. Nie są w pełni wykorzystane dostępne w jednostce zasoby kadrowe do realizacji zadań Domu (etat kierowcy).
5. Występują trudności w planowaniu i realizacji postępowania wspierająco – aktywizującego uczestnika (w zakresie oceny potrzeb i dokumentacji zespołu wspierająco aktywizującego). Do dopracowania sposób odnotowywania aktywności uczestnika w zajęciach ze względu na realizację indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.

Wnioski zawarte w punktach od 3 do 5 stanowią uchybienia w sposobie realizacji zadań.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik jednostki kontrolowanej.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy książki kontroli pod pozycją nr 5.

POUCZENIE

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. 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 Wlkp. 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 Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica, drugi – Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Joanna Jaźwińska

*Kierownik oddziału nadzoru
i kontroli w pomocy społecznej*

Marta Mikołajczyk

Starszy inspektor

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Beata Wiśniewska

Gorzów Wlkp., dnia 08 lutego 2016r.

Witnica, dnia 10 lutego 2016r.