

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej
w Powiatowym Ośrodku Wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
„Integracja”

**66 - 600 Krosno Odrzańskie
ul Piastów 10e
filia
66-620 Gubin
ul. Piastowska 67B**

w dniach 14-15 kwietnia 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), 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 zmianami)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Aleksandra Kaczmarek** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 99-1/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r. - *przewodnicząca zespołu.*
2. **Ewelina Tomaszewska** – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 99-2/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r.

(akta kontroli str. 1-4)

przeprowadził w dniach 14-15 kwietnia 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim oraz filii w Gubinie kontrolę kompleksową w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki. Czynności kontrolne obejmowały analizę dokumentacji udostępnionej w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krośnie Odrzańskim, których to czynności dokonano w obecności Pani wyłaczenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) oraz w funkcjonującej w Gubinie filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia, których dokonano w

obecności Pani Anny Miechowicz – Zastępcy Kierownika ds. Filii. Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas czynności kontrolnych.

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim z filią w Gubinie.

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

(akta kontroli str. 5-12, 27-30)

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Wskaźnik zatrudnienia, kwalifikacje Kierownika i pracowników Ośrodka oraz ich szkolenia.
2. Planowanie indywidualnego wsparcia i aktywizacji uczestnika, w tym działalność zespołu wspierająco.
3. Oferta Powiatowego Ośrodka Wsparcia, w tym warunki lokalowe.
4. Organizacja i planowanie pracy w Powiatowym Ośrodku Wsparcia i dokumentacja zbiorcza domu
5. Dokumentacja uczestnika.

(akta kontroli str. 13-26)

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja” dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwany dalej Domem) działa na podstawie Statutu. Dokument został podpisany przez kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia (brak daty na dokumencie). Z treści Statutu wynika, że siedzibą Ośrodka jest Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10e, z filią w Gubinie przy ul. Piastowskiej 67b.

Ośrodkiem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego funkcjonowanie, filią kieruje zastępca ds. filii. Statut zawiera nieaktualne dane dot. przeznaczonych dla usamodzielniających się uczestników miejsc całodobowego pobytu. Pismem z dnia 4 grudnia 2013r. znak PS-I.9421.1.58.AKac wyrażono zgodę na przekwalifikowanie 6 miejsc całodobowych na formę dzienną. Powyższa zmiana obowiązuje od dnia **1 sierpnia 2014r.**

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego – podpisanego jedynie przez kierownika POW i nie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu - Dom oferuje miejsca dla osób psychicznie chorych (typ A), dla osób upośledzonych umysłowo (typ B) i dla osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych... (typ C). Regulamin zawiera nieaktualne dane w zakresie ogólnej liczby miejsc. Jak wynika z zapisu Rozdziału II Dom oferuje łącznie 66 miejsc (60 miejsc pobytu dziennego i 6 miejsc pobytu całodobowego), w tym w siedzibie głównej w Krośnie Odrzańskim: 35 miejsc dziennego pobytu, w filii w Gubinie 25 miejsc pobytu dziennego i 6 całodobowego. Dom oferuje miejsca w następujących typach: 20 miejsc dla osób psychicznie chorych (typ A: 8 w Krośnie, 12 w Gubinie), 31 miejsc dla osób upośledzonych umysłowo (typ B: 21 w Krośnie, 10 w Gubinie), 9 miejsc dla osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych... (typ C: 6 w Krośnie, 3 w Gubinie) oraz 6 miejsc całodobowego pobytu w Gubinie.

Zgodnie z informacją roczną „Standardy w ŚDS” wg stanu na 31.12.2014r. przekazaną za pośrednictwem systemu CAS do Wydziału Polityki Społecznej LUW, POW Integracja dysponuje: 26 miejscami w typie A (8 – Krosno, 18 – Gubin)

31 miejscami w typie B (21 – Krosno, 10 – Gubin)

9 miejscami w typie C (6 – Krosno, 3 – Gubin).

(akta kontroli str. 31-114, 287-536)

1. Wskaźnik zatrudnienia, kwalifikacje Kierownika i pracowników Ośrodka oraz ich szkolenia

Zgodnie z zapisami wyżej cytowanego Regulaminu Organizacyjnego – rozdział VIII Struktura organizacyjna Ośrodka jednostki Dom dysponuje łącznie 15 etatami w „personelu merytorycznym” wyłączając kierownika i jego zastępcę. Na dzień kontroli w Domu w zespole wspierająco – aktywizującym zatrudnionych było łącznie 13 pracowników (13 etatów), w tym kierownik i jego zastępcę (z wyłączeniem osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach i urlopach macierzyńskich). Zgodnie z przedłożonym wykazem w filii POW w Gubinie 3 pracowników, tj. 2 pedagogów przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz 1 opiekun na urlopie macierzyńskim. W celu zapewnienia właściwej i prawidłowej realizacji zadań, w Gubinie zatrudniono dwie osoby na czas określony – 1 na stanowisku opiekuna (do 30-04-2015r.) oraz 1 na stanowisku pedagoga (do 31-05-2015r.). W siedzibie głównej w Krośnie Odrzańskim: 7 etatów oraz kierownik, w filii w Gubinie: 4 etaty oraz zastępcę kierownika

Wymagane min. zatrudnienie w przeliczeniu na oferowane w typach miejsca w Krośnie Odrzańskim wynosi 6,5 etatu, w Gubinie: 5,2 etatu (łącznie 11,7 etatów). Do wskaźnika zatrudnienia wliczono kierownika i zastępcę filii w wymiarze po 0,5 etatu (łącznie 1 etat). W wyniku analizy przedłożonej w toku kontroli dokumentacji ustalono, że Dom spełnia wymagany minimalny wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego (13 osób/12 etatów).

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy kwalifikacji kierującego jednostką, jego zastępcy oraz wszystkich pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego w oparciu o przedłożoną dokumentację. Ustalono, że kierownik i zastępca posiadają wymagane kwalifikacje. Z zespołu pracowników kwalifikacji nie spełnia 1 osoba, zatrudniona w filii w Gubinie na stanowisku opiekuna pod względem wymaganego co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoba bez wymaganych kwalifikacji nie powinna być zatrudniona w jednostce.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w latach 2013–2014r. 100% pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego uczestniczyło 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 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy... „pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych”. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że 11 pracowników (5 w Gubinie oraz 6 w Krośnie) uczestniczyło w szkoleniu pn. „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych”.

(akta kontroli str. 55-112, 115-214)

Zadanie realizowane z istotnymi uchybieniami pod względem wymaganego co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

2. Postępowanie wspierająco – aktywizujące.

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy postępowania wspierająco – aktywizującego w stosunku do 5 losowo wybranych uczestników (co trzynasta osoba z listy przedłożonej przez kierownika Ośrodka w siedzibie głównej w Krośnie Odrzańskim, co piętnasta osoba z listy – w filii w Gubinie).

Diagnoza dokonywana jest głównie na podstawie szablonu informacji dedukcyjnych (wszystkie analizowane dokumenty nie posiadają daty).

W diagnozie potrzeb w 60 % przypadków brak opisu przyczyn niezaspokojenia potrzeb (wskazano na zapisy wywiadu środowiskowego, rozmowy i obserwacje podczas zajęć).

W pozostałych przypadkach w dokumentacji diagnostycznej znajduje się opis przyczyn niezaspokojenia potrzeb oraz obserwowane i zebrane dowody.

Cele założone w indywidualnym planie postępowania wspierająco – aktywizującego sformułowano prawidłowo w sposób wskazujący na zaspokojenie określonej potrzeby.

Wszystkie indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego zostały podpisane przez uczestników (w jednym z przypadków plan powinien zostać podpisany przez opiekuna prawnego). Plany zawierają wszystkie wymagane elementy, w każdym przypadku wskazano osoby odpowiedzialne za jego realizację.

Terminy wskazujące koniec postępowania wspierająco – aktywizującego w każdym przypadku są założone na krótszy okres niż termin wskazany w decyzji kierującej uczestnika.

W weryfikacji planów w 40 % analizowanych przypadków wskazane są efekty osiągniętych celów i uwagi do dalszej pracy. W 1 przypadku mimo znajdującej się w dokumentacji karty weryfikacji brak informacji o realizacji wcześniej założonego celu. W 2 analizowanych przypadkach weryfikacje zostały zaplanowane w terminie późniejszym.

W dokumentacji znajdowały się również karty obserwacji (uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego).

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy protokołów spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego. Stwierdzono, że w latach 2014 do dnia kontroli zespół w Krośnie spotkał się łącznie 57 razy, natomiast w Gubinie 63. Wszystkie spotkania dotyczyły oceny realizacji planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników.

(akta kontroli str. 215-246, 149-152)

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem sporządzania indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących oraz ich weryfikacji. Terminy wskazujące koniec

postępowania wspierająco – aktywizującego w każdym przypadku są założone na krótszy okres niż termin wskazany w decyzji kierującej uczestnika.

3. Oferta Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

W toku czynności kontrolnych dokonano oględzin jednostki w siedzibie głównej w Krośnie Odrzańskim oraz filii Ośrodka w Gubinie.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia przy ul. Piastów 10e w Krośnie Odrzańskim usytuowany jest w podpiwniczonym budynku dwukondygnacyjnym, w którym funkcjonuje również Odrzańska Spółdzielnia Socjalna. Do jednostek prowadzą dwa odrębne wejścia pozbawione barier architektonicznych. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim „bez zgody Wojewody środowiskowy dom samopomocy nie może zmieniać przeznaczenia pomieszczeń Domu, w tym udostępniać pomieszczeń innym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom prywatnym”. Na dzień kontroli POW Integracja nie wystąpił do Wojewody o wyrażenie ww. zgody. Z wyjaśnień Kierownika POW Integracja przesłanych pismem z dnia 20 maja 2015r. znak POW.0222.4.2015r. wynika, że cyt.”...w sprawie udostępniania pomieszczeń Ośrodka Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej, w której prowadzone są treningi zmierzające do uzawodowienia uczestników sporządzone jest odrębne pismo do Starosty Powiatu Krośnieńskiego, dotyczące prośby o wydanie zgody na realizację zadań polegających na reintegracji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną w ścisłej współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia”. Pismem z dnia 01 czerwca 2015r. Starosta Powiatu Krośnieńskiego zwrócił się z prośbą o wydanie zgody na realizację dodatkowych zadań – projektów polegających na reintegracji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i otoczenia, prowadzonych w budynkach Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim z filią w Gubinie. Niniejsza prośba nie stanowi wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie pomieszczeń Domu Spółdzielni Socjalnej.

Pomieszczenia dla uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia znajdują się na parterze budynku i stanowią łącznie 282,06m², tj. 8,05 m² powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika (z wyłączeniem pomieszczeń spółdzielni). Pierwsze piętro zaadaptowano na biura administracyjne i toaletę dla personelu. Piwnica nie jest użytkowana przez uczestników.

Do dyspozycji uczestników pozostają następujące pomieszczenia służące do prowadzenia zajęć i treningów: sala doświadczania świata wyposażona w sprzęt do stymulacji zmysłów, sala ogólna (świetlica) pełniąca również funkcję jadalni, sala ciszy, w której odbywają się również spotkania z pedagogiem; kuchnia; aneks jadalny na zewnątrz, w korytarzu budynku. W toku oględzin ustalono ponadto, że przed wejściem do pomieszczenia kuchennego, od strony korytarza, znajdują się bariery architektoniczne – dwustopniowe schody. Do kuchni można również wejść od strony świetlicy/jadalni, gdzie jest stosowny podjazd. W Domu znajduje się również: pomieszczenie gospodarcze, pracownia rzemiosł różnych, drukarnia wyposażona w stanowiska komputerowe, drukarki, laminatory, sala rehabilitacyjna wyposażona w sprzęt i przedmioty do ćwiczeń, szatnia dla uczestników, 3 toalety: toaleta wspólna, toaleta dla mężczyzn oraz kobiet. Jedna z toalet jest przystosowana dla niepełnosprawnych, wyposażona w natrysk i pralkę, suszarkę - miejscem do treningu samoobsługi i zaradności życiowej. Uczestnicy zajęć mogą również korzystać z toalety Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej. Z ustnych wyjaśnień kadry placówki wynika, że z pomieszczeń tych korzystają najczęściej uczestnicy przyległych do Spółdzielni pracowni terapeutycznych.

Na korytarzu znajdują się tzw. kącik wypoczynkowy (stolik i fotele), tablica informacyjna, tygodniowy plan zajęć z aktualnymi informacjami wywieszanymi dla uczestników Ośrodka oraz tablice magnetyczne na których prezentowane są prace uczestników.

Wizytowane pomieszczenia czyste, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć. W trakcie wizytacji w jednostce odbyło się spotkanie uczestników z dziećmi z przedszkola. Zaobserwowano także udział uczestników (ok. 10 osób) w. zajęciach grupowych w świetlicy pt. „było sobie życie”. Część uczestników korzystała z innych pracowni i sal treningowych – kuchnia, sala doświadczania świata.

Zespół kontrolny dokonał również lustracji pomieszczeń filii Ośrodka w Gubinie.

Filia Powiatowego Ośrodka Wsparcia przy ul. Piastowskiej 67B w Gubinie usytuowany jest w podpiwniczonym budynku trzykondygnacyjnym, wyposażonym w windę, pozbawionym barier architektonicznych o łącznej powierzchni użytkowej dla uczestników 251,81m². Od 1 sierpnia 2014r. placówka dysponuje wyłącznie miejscami dziennymi. Dotychczasowe miejsca całodobowego pobytu- mieszkania, zostały zaadaptowane na pracownie terapeutyczne. Budynek wyposażony w windę.

W związku z wprowadzonymi zmianami do dyspozycji uczestników są pomieszczenia znajdujące się na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku.

W części parterowej budynku znajduje się „Pomysłodajnia” – pomieszczenie do terapii, do którego przylega małe pomieszczenie, w którym odbywają się pogadanki; „Kuchnia smaków” – pomieszczenia kuchennego pełniącego funkcję pracowni kulinarnej, wyposażonego w sprzęt gospodarstwa domowego, jadalni z częścią muzyczną, tzw. „Salonem teatralnych inspiracji”, szatnia uczestników, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, łazienka. W holu znajduje się m.in. tablica informacyjna, tygodniowy plan zajęć, kalendarz urodzinowy. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne (pokój kierownika, pracownika socjalnego, pomieszczenie socjalne), toaleta dla pracowników oraz uczestników jak również pracownia umiejętności społecznych, pracownia twórczych pomysłów , w której w dniu kontroli trwały zajęcia (7 uczestników wykonywało ramki do zdjęć) oraz bufet - herbaciarnia.

Na drugim piętrze – dotychczasowe mieszkania zaadaptowano na pracownię. Znajdują się tam: kuchnia oraz aneks kuchenny wykorzystywane do treningów indywidualnych, pracownia higieny osobistej, sala rehabilitacji (m.in. rowerki, bieżnia, wioślarz, drabinki, łóżko do masażu); pokój wyciszeń – sala relaksacyjna, sala doświadczania świata, oraz pomieszczenia sanitarne.

Wizytowane pomieszczenia czyste, wyposażone w meble i sprzęty. Korytarze ozdobione pracami uczestników.

Na terenie Ośrodka znajduje się oczko wodne, miejsce na ognisko oraz boisko do siatkówki plażowej.

(akta kontroli str. 247-250)

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy list obecności uczestników stwierdzono, że w miesiącu marcu br. w ciągu dnia z zajęć korzystały średnio 62 osoby tj. 94% wszystkich uczęszczających na zajęcia. W siedzibie głównej w Krośnie Odrzańskim: były średnio: 32 osoby tj. 91% uczestników, w filii w Gubinie 30 osób tj. 97% ogółu. Z dokumentacji wynika, że w Krośnie Odrzańskim w miesiącu marcu było łącznie 37 uczestników. Powyższe było spowodowane faktem, iż w przypadku trzech uczestników, nieobecność w zajęciach w tym miesiącu przekraczała 10 dni. Jeden z uczestników zmarł, jeden przebywał w szpitalu oraz jeden po opuszczeniu szpitala, nie wyrażał woli uczestnictwa w zajęciach.

W toku czynności kontrolnych przeanalizowano dzienniki pracy terapeutów prowadzących treningi oraz pracowników socjalnych. Dzienniki prowadzone odrębnie przez każdego terapeutę zawierają: roczny plan pracy, zajęcia zaplanowane na dany miesiąc,

informacje nt. zajęć stałych (np. udział w spacerach, ćwiczenia koncentracji uwagi), datę, rodzaj prowadzonych zajęć (działań), liczbę uczestników i uwagi.

(akta kontroli str. 251-286)

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem udostępniania pomieszczeń innym jednostkom i podmiotom prywatnym bez zgody wojewody.

4. Planowanie, organizacja pracy w Ośrodku i dokumentacja zbiorcza Domu.

W dniu kontroli pobrano do analizy: regulamin organizacyjny Domu, program działania i plany pracy w celu dokonania uzgodnień (zgodnie z §4 pkt 2 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). **Regulamin Organizacyjny** został opracowany i podpisany wyłącznie przez kierownika POW – brak daty opracowania ww. dokumentu. Regulamin ten zawiera nieaktualne dane organizacyjne, o czym wspomniano na wstępie protokołu oraz nieaktualne nazewnictwo (np. postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne). Analiza ww. Dokumentu wykazała, że wymaga on dopracowania pod względem merytorycznym i technicznym zgodnie z zapisami cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2015r. „w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim.”.

Plan pracy zawiera: cel główny, cele szczegółowe, sposoby i metody ich realizacji, zasoby, czas realizacji oraz podmiot realizacji. Element planu dotyczący sposobu realizacji został sporządzony w formie harmonogramu działań planowanych na dany rok. Wszystkie zaplanowane działania realizowane są od stycznia do grudnia, wskazano osoby odpowiedzialne za poszczególne działania oraz miejsce ich realizacji. Przedłożone dokumenty są zgodne z wzorem wypracowanym w toku narady warsztatowej z dnia 30 maja 2011r.

Programy działania Domu opracowane odrębnie dla każdego typu, wskazują kierunek i zasady pracy z grupą, określają prowadzone w Domu treningi, programy zajęć. Kontrolującym przedłożono wyłącznie Program Działania Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Gubinie. Określona w programach liczba miejsc w profilach jest zgodna z liczbą miejsc wskazaną w Programie Naprawczym oraz sprawozdaniem rocznym Ośrodka („Standardy w ŚDS za 2011r.”).

Ponadto, w Programach zawarto informację na temat składu zespołu wspierająco-aktywizującego realizującego proces terapeutyczny z daną grupą, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych treningów z uczestnikami.

Programy działania ŚDS są podpisane przez Kierownika Jednostki oraz członków zespołu wspierająco-aktywizującego.

Dokonano analizy list obecności uczestników za miesiąc od stycznia do marca 2015r. Ustalono, iż w tym czasie do Ośrodka uczęszczało łącznie 67 osób na 66 oferowanych miejsc. W siedzibie POW w Krośnie odnotowano więcej uczestników niż miejsc.

W badanym okresie średni czas użytkowania usług przez jednego uczestnika wyniósł łącznie 5,37 godzin w ciągu dnia. W siedzibie głównej w Krośnie Odrzańskim uczestnik przebywał średnio 5,26 godziny w ciągu dnia, w Gubinie; 5,49 godziny. Średni czas użytkowania usług przez 1 uczestnika w województwie w roku 2014 wyniósł natomiast 4,83 godzin.

Na dzień kontroli w obu Domach prowadzono dwie ewidencje wymagane obowiązującymi przepisami: ewidencję uczestników i ewidencję obecności. W wyniku analizy ww. dokumentów stwierdzono, że ewidencja uczestników prowadzona w obu jednostkach zawiera wszystkie wymagane przepisami elementy: data, miejsce urodzenia uczestnika, adresu zamieszkania i nr tel. opiekuna, daty przyjęcia uczestnika do domu, okresu i przyczyny dwutygodniowej nieobecności w domu, innych informacji związanych ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu.

Ewidencje obecności prowadzone zgodnie z zapisami cyt. Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

(akta kontroli str. 55-112, 251-252, 287-552)

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji organizacyjnej Domu (błędne zapisy w regulaminie organizacyjnym, brak zatwierdzenia Regulaminu przez zarząd powiatu; treści dokumentów określających funkcjonowanie domu nie zostały uzgodnione z wojewodą)

5. Dokumentacja uczestnika

Na dzień kontroli decyzję kierującą do udziału w zajęciach Domu posiadało łącznie 68 osób (na 66 miejsc), 37 w Krośnie Odrzańskim, 31 w Gubinie.

Dokonano analizy losowo wybranych teczek uczestników – co siódma osoba z listy w Krośnie Odrzańskim, co piętnasta osoba – w Gubinie.

Wszystkie analizowane decyzje nie są zgodne z czasem realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego (przyjmując założony w planie okres realizacji celów).

Powyższe działania są niezgodne z §7 ust. 7 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010r. nr 238 poz. 1586 z późn. zm.). W myśl wyżej cytowanego rozporządzenia osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

W decyzji przytoczone przepisy ustawy o pomocy społecznej (nieaktualna publikacja), ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego. Brak powołania na przepisy rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Kontrola przeprowadzona dnia 24 kwietnia 2012r. również wykazała uchybienia w tym zakresie. Pismem z czerwca 2012r. znak PS-I.431.4.7.2012.MMik zostały wydane zalecenia dotyczące dopracowania i uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do korzystania z ośrodka wsparcia oraz w zakresie indywidualnego postępowania wspierająco-aktywizującego. Nadal brak stosownych zapisów w treści decyzji.

W 80 % analizowanych akt stwierdzono, że nie naliczono odpłatności, za pobyt w Ośrodku Wsparcia (w wywiadach środowiskowych znajduje się informacja o dochodzie poniżej kryterium). W 20 % analizowanych wywiadów środowiskowych brak podpisu kierownika ośrodka pomocy społecznej kierującego do ośrodka wsparcia, pieczęci jednostki lub wniosku o skierowanie.

Dokumentacja uczestnika zawierała również w każdym analizowanym przypadku: potwierdzenie zaburzeń psychicznych jak również zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

(akta kontroli str. 215-220, 553-556)

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem sposobu kompletowania dokumentacji uczestnika uprawniającej do korzystania z tej formy pomocy (brak wniosku o pomoc, braki formalne w wywiadach środowiskowych). Decyzje wydawane na dłuższy okres niż zakładany czas realizacji celów zawartych w planach postępowania wspierająco-aktywizującego.

WNIOSKI:

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem:

- sposobu kierowania Domem (Domem kieruje Kierownik);
- liczby zatrudnionych pracowników;
- wykorzystania miejsc i usług w Domu;
- udziału uczestników Domu w spotkaniach zespołu wspierająco – aktywizującego;
- prowadzenia dokumentacji zbiorczej domu;
- standardu usług bytowych.

Stwierdzono uchybienia pod względem:

- sposobu planowania postępowania wspierająco-aktywizującego;
- prowadzenia dokumentacji organizacyjnej Domu (błędne zapisy w regulaminie organizacyjnym, brak zatwierdzenia Regulaminu przez zarząd powiatu; treści dokumentów określających funkcjonowanie domu nie zostały uzgodnione z wojewodą);
- sposobu kompletowania dokumentacji uczestnika uprawniającej do korzystania z tej formy pomocy (brak wniosku o skierowanie do śds, braki formalne w wywiadach środowiskowych).

Stwierdzono istotne uchybienia pod względem:

- braku wymaganego doświadczenia zawodowego pracownika zespołu wspierająco – aktywizującego na zajmowanym stanowisku.

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie związanym z dokumentacją uprawniającą do korzystania z usług Ośrodka i ustalającą odpłatność za pobyt odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim. Natomiast w pozostałym kontrolowanym zakresie odpowiedzialność ponosi Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim w książki kontroli pod pozycją nr 18, w Gubinie 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 Staroście Powiatu Krośnieńskiego, drugi – Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

ST. I N S P E K T O R
w Wydziale Polityki Społecznej
Aleksandra Kaczmarek

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

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
„INTEGRACJA”
mgr Joanna Szymańska