



Bydgoszcz, 8 stycznia 2013r.

WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI
Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Sekretariat
WPS III 4311.14.2012.JW/ArK
06. LUT. 2013
Nr rej. 1245
Ilość zał.
Podpis

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku, ul. Poczтова 16, 89-410 Więcbork w dniach od 19 września 2012r. do 21 września 2012r. przeprowadzona została kontrola problemowa przez Arletę Kowalczyk – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Jolantę Wawrzyniak – starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W zakresie:

1. Oceny standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
2. W okresie objętym kontrolą: od 01 stycznia 2011r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych tj. od 19 września 2012r.
3. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki została oceniona pozytywnie z uchybieniami, za które ponosi odpowiedzialność w okresie objętym kontrolą Pan Jarosław Ługowski – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku od 01.01.2011r. do 30.06.2011r., oraz Pani Emilia Pawłowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku od 01.07.2011r. do dnia kontroli.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. Dom posiada szeroką ofertę usług przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz upośledzonych umysłowo (typ B), które realizowane są w poszczególnych pracowniach terapeutycznych.
2. Analiza pomieszczeń w ŚDS wykazała, że łączna powierzchnia użytkowa wynosi 452,16m², co daje na jednego Uczestnika 15,07m² i jest zgodne z § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586).
3. W ŚDS zatrudnionych jest 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, które bezpośrednio realizują proces postępowania wspierająco – aktywizującego. Natomiast dwie osoby świadczą usługi dla uczestników na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem spełniony jest wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego dla typu A i typu B.
4. Kierownik Domu, jak i pozostali merytoryczni pracownicy spełniają wszystkie wymagania niezbędne do zajmowanych stanowisk, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia

5. Analiza dokumentacji w zakresie przeprowadzanych szkoleń dla pracowników wykazała, że są one organizowane co najmniej raz na sześć miesięcy, zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. W celu dokumentowania świadczonych usług w Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz dokumentacja indywidualna każdego Uczestnika. Dokumentacja zbiorcza zawiera elementy wskazane w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Na podstawie art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej i ośrodek wsparcia winny stanowić odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
8. Brak aktualnego uregulowania kwestii prawnej korzystania z nieruchomości przy ul. Pocztowej 16 w Więcborku przeznaczonej na potrzeby ŚDS.
9. Uchwała Nr XXXIX/37/376/06 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2006r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku zawiera przepisy ustawy o pomocy społecznej ogłoszonej w nieobowiązującym Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.
10. W niektórych aktach uczestników brak zaświadczenia lekarza specjalisty (lekarza psychiatry lub lekarza neurologa) o występujących zaburzeniach psychicznych i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS na podstawie, którego można stwierdzić, czy osoba kwalifikuje się do osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wydane dla potrzeb ŚDS w Więcborku.
11. Brak zaświadczeń lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS w Więcborku wydane dla potrzeb ŚDS.
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku jest jednostką pobytu dziennego o zasięgu gminnym.
13. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku umożliwia spożywanie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Uczestnicy posiadają odrębne decyzje przyznających posiłek z w/w Programu.
14. W indywidualnych planach wspierająco - aktywizujących dla uczestników Domu w okresie objętym kontrolą od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. brak wskazania osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów. Brak także wskazania okresu, na jaki sporządzono każdy z planów.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

- Dążenie do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach odrębnej jednostki organizacyjnej zgodnie z postanowieniami art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.
- Uregulowanie kwestii prawnej korzystania z nieruchomości przy ul. Pocztowej 16 w Więcborku przeznaczonej na potrzeby ŚDS.
- Ustalenie organizacji oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej zgodnie z obowiązującym Dziennikiem Ustaw z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.
- Uzupełnienie w aktach uczestników brakujących zaświadczeń lekarza specjalisty (lekarza psychiatry lub lekarza neurologa) o występujących zaburzeniach psychicznych i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS na podstawie, którego można stwierdzić, czy osoba kwalifikuje się do osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wydanych dla potrzeb ŚDS w Więcborku.

- Uzupełnienie w aktach uczestników brakujących zaświadczeń lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS w Więcborku wydanych dla potrzeb ŚDS.

Stosowanie do postanowień art. 128 ust. 2 – 7 ustawy o pomocy społecznej:

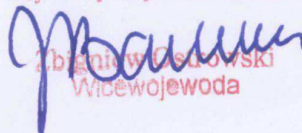
1. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
4. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
6. Organ, o którym mowa w pkt 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.

Do wiadomości:

Burmistrz Więcborka

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


J. Białkowski
Wicewojewoda