



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 22 sierpnia 2023 r.

PS-II.431.4.3.2023.10.4.12

Pani
Małgorzata Gatrzkie
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kole
ul. Stary Rynek 15
62-600 Koło

ZALECENIA POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
tel. 618 54 1825, fax 618 54 1544

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Na podstawie art. 22 pkt 8, w związku z art. 126 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹ - zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej - zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach: 29 czerwca, 4 i 11 lipca 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole, z siedzibą pod adresem: ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło, zwanym dalej Domem lub ŚDS.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie spełniania standardu usług wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy² - zwanym dalej rozporządzeniem – a także zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, który został podpisany przez Panią Kierownik bez zastrzeżeń w dniu 26 lipca 2023 r.

W wyniku kontroli jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Sporządzanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego na ten sam okres, co wskazany w decyzjach kierujących do ŚDS w Kole, już po wydaniu tych decyzji, co nie jest zgodne z § 7 ust. 7 rozporządzenia.
2. Udział w zajęciach ŚDS uczestników bez posiadania aktualnego indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego; indywidualne plany były sporządzane w późniejszych terminach i obowiązywały z mocą wsteczną, co nie jest zgodne z § 7 ust. 7 rozporządzenia.
3. Sporządzanie notatek służbowych zamiast indywidualnych planów na nowy okres skierowania do ŚDS na podstawie wydanych decyzji, co nie jest zgodne z § 7 ust. 7 rozporządzenia.
4. Posiadanie barier architektonicznych w postaci schodów i niwelowanie ich za pomocą schodołazu, co nie jest zgodne z § 18 pkt 3 rozporządzenia.
5. Ulokowanie pokoju wyciszenia w salach terapeutycznych, co nie jest zgodne z § 18 pkt 5 lit. c rozporządzenia. Podczas kontroli Kierownik ŚDS złożył oświadczenie, że do końca sierpnia 2023 r. planuje się wyodrębnić osobnego pomieszczenia pełniącego funkcję pokoju wyciszenia.
6. Brak osobnych pomieszczeń pełniących funkcję sali ogólnej i jadalni, co nie jest zgodne z § 18 pkt 5 lit. a oraz lit. e, § 18a rozporządzenia. Podczas kontroli Kierownik ŚDS złożył oświadczenie, że do końca I kwartału 2024 r. planuje się podział na dwie osobne sale – salę ogólną i jadalnię.
7. Stosowanie w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym zapisów dotyczących odpłatności za pobyt w ŚDS, co nie jest zgodne z obecnym brzmieniem art. 51b ustawy o pomocy społecznej.

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.

² Dz. U. z 2020 r. poz. 249.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak spójności pomiędzy dokumentami przedstawiającymi całkowitą powierzchnię użytkową budynku ŚDS.
2. Stosowanie w Statucie nazewnictwa niezgodnego z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W związku z wystąpieniem powyższych nieprawidłowości i uchybień, wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Sporządzanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego przed wydaniem decyzji kierującej do ŚDS, na okres niezbędny do realizacji tego planu, co będzie zgodne z § 7 ust. 7 rozporządzenia.
2. Opracowywanie na bieżąco dla każdego uczestnika aktualnego indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, na podstawie którego uczestniczy w zajęciach, co będzie zgodne z § 7 ust. 7 rozporządzenia.
3. Likwidacja barier architektonicznych w postaci schodów poprzez zamontowanie windy lub platformy pionowej, co będzie zgodne z § 18 pkt 3 rozporządzenia.
4. Usunięcie w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym zapisów dotyczących odpłatności za pobyt w ŚDS, co będzie zgodne z obecnym brzmieniem art. 51b ustawy o pomocy społecznej oraz zastosowanie w Statucie prawidłowego nazewnictwa zgodnego z rozporządzeniem.
5. Zachowanie spójności pomiędzy dokumentami zawierającymi informację o całkowitej powierzchni użytkowej ŚDS.
6. Ulokowanie pokoju wyciszenia w pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub logopedycznego albo wyodrębnienie jako osobnego pomieszczenia, co będzie zgodne z § 18 pkt 5 lit. c rozporządzenia.
7. Wyodrębnienie osobnych pomieszczeń pełniących funkcję sali ogólnej i jadalni, co będzie zgodne z § 18 pkt 5 lit. a oraz lit. e, § 18a rozporządzenia

Mając na uwadze stwierdzone wyżej nieprawidłowości, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Panią Kierownik, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnych informacji o sposobie ich realizacji. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani Kierownik prawo zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani Kierownik zobowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12.000 zł.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

*/-podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego klasyfikowanego certyfikatu/*

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

Dokument sporządziła: Magdalena Leońska – inspektor wojewódzki
15.09.2023 r.