



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 16 sierpnia 2021 r.

PS-II.431.4.2.2021.10

Pani
Dagmara Szymańska-Górska
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Koninie
ul. 11 Listopada 19
62-510 Konin

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej – w dniach 23 i 25 czerwca 2021 r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy (w dalszej części pisma określanym również jako ŚDS, Dom lub Placówka), z siedzibą pod adresem ul. 11 Listopada 19, 62 – 510 Konin, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Konina, w zakresie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Zakres kontroli obejmował w szczególności: organizację pracy, zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami, realizację usług świadczonych w środowiskowym domu samopomocy, dokumentację indywidualną uczestników. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie w powyższym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole kontroli, który został przez Panią podpisany bez zastrzeżeń.

W wyniku kontroli ustalono w szczególności, co następuje:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie jest placówką prowadzoną przez Prezydenta Miasta Konina. Dom przeznaczony jest dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną – typ A, co jest zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249), zwanego dalej rozporządzeniem.
- Dokumentami, które określają funkcjonowanie Domu, są Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie, Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie, Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie – dla osób chorych

psychicznie – typ Domu A i plany pracy na każdy rok. Regulamin, Program i plany pracy na rok 2020 i 2021 zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim i zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą, tj. Miasto Konin – co jest zgodne z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

- Dom jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze, w tym dla uczestników Dom prowadzi zajęcia od. 8.00 do 14.00, co jest zgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia.
- Decyzje kierujące uczestników do ŚDS wydawane są przez Prezydenta Miasta Konina, co jest zgodne z § 7 ust. 5 rozporządzenia oraz art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
- W Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza, spełniająca wymogi § 24 ust. 3 – 6 rozporządzenia.
- Kierownik ŚDS posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia.
- Pracownicy zatrudnieni w ŚDS posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie, zgodnie z § 10 ust. 1 – 3 i § 11 ust. 1 i 2 oraz § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
- Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco – aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników – dla Domu typu A – co jest zgodne z § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia.
- Zespół wspierająco – aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb i co najmniej raz na 6 miesięcy, co jest zgodne z § 13 ust. 2 rozporządzenia.
- Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego opracowywany jest przez członków zespołu wspierająco – aktywizującego, plan jest akceptowany przez uczestnika lub jego opiekuna, co jest zgodne z § 13 ust. 1 rozporządzenia,
- Uczestnikom jest zapewniany gorący posiłek przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, co jest zgodne z § 15 ust. 1 rozporządzenia,
- W Placówce znajdują się łącznie 3 toalety, w tym 1 łazienka wyposażona w natrysk oraz 1 toaleta dla personelu, zatem zalecana liczba toalet spełnia standard dla 20 uczestników, co jest zgodne z § 18 pkt. 5 lit. f oraz lit. g rozporządzenia,
- Prysznic jest wyposażony w uchwyty ułatwiające poruszanie się oraz krzesło prysznicowe, co jest zgodne z § 18 pkt. 4 rozporządzenia.

Podczas postępowania kontrolnego stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) W statucie ŚDS stosowane jest nazewnictwo niezgodne z zapisami rozporządzenia (indywidualne plany wspierająco – aktywizujące), w regulaminie organizacyjnym ŚDS widnieje nieaktualny wykaz stanowisk oraz skład zespołu wspierająco – aktywizującego, natomiast w programie działalności ŚDS nazwy pracowni – oprócz kulinarnej – nie odpowiadają rzeczywistym nazwom pomieszczeń, natomiast pracownia ogrodnicza nie jest wykazana w dokumentacji związanej z pomieszczeniami ŚDS, co jest niezgodne z faktycznym stanem rzeczy odnotowanym podczas oględzin,
- 2) Budynek ŚDS posiada bariery architektoniczne w postaci schodów (8 stopni) przy wejściu do budynku oraz schodów przy zejściu do ogrodu (8 stopni),

natomiast brodzik prysznicowa posiada wysoki próg, co jest niezgodne z § 18 pkt. 3 rozporządzenia.. Ponadto, natrysk znajduje się w łazience damskiej przeznaczonej dla uczestników – korzystanie z niego nie jest możliwe w przypadku, gdy inna osoba przebywa w toalecie.

- 3) Całkowita powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń wynosi 137,40 m², natomiast faktyczna powierzchnia użytkowa na wszystkich uczestników ŚDS wynosi 134,80 m², a zatem powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi mniej niż 8 m², co jest niezgodne z § 18 pkt. 2 rozporządzenia.
- 4) Z analizy dokumentacji indywidualnej poddanej w dniu rozpoczęcia kontroli wynika, że 1 osoba nie posiadała aktualnego Indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego – co jest niezgodne z § 7 ust. 7 oraz § 24 ust. 2 rozporządzenia.
- 5) W prowadzonej ewidencji uczestników ŚDS odnotowano brak 2 aktualnych uczestników, co jest niezgodne z § 24 ust. 3 pkt 1lit. a rozporządzenia.
- 6) W dziennikach zajęć brak wpisów dotyczących realizacji wszystkich treningów prowadzonych przez ŚDS (np. treningu nauki higieny, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi), co nie w pełni spełnia wymogi § 14 rozporządzenia.
- 7) W dokumentacji indywidualnej uczestników:
 - w większości przypadków druk „Ocena indywidualna uczestnika (wstępna, końcowa) sporządzona przez Zespół wspierająco – aktywizujący ŚDS w Koninie”, nie zawierał wskazania, czy jest to ocena wstępna, czy końcowa,
 - zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie na podstawie RODO, podpisane przez uczestników, nie zawierały daty.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) Dostosowanie zapisów w dokumentach określających funkcjonowanie Domu (statut, regulamin, program działalności) w ten sposób, aby były zgodne z zapisami stosowanymi w rozporządzeniu oraz odzwierciedlały aktualny stan faktyczny i prawny.
- 2) Wskazanie w dokumentacji miejsca, w którym znajduje się pracownia ogrodnicza.
- 3) Podjęcie działań w celu likwidacji barier architektonicznych w postaci schodów przy wejściu do budynku i przy zejściu do ogrodu oraz wysokiego progu brodzika prysznicowa, co będzie zgodne z § 18 pkt. 3 rozporządzenia, oraz umożliwienie korzystania z natrysku znajdującego się w łazience damskiej przeznaczonej dla uczestników w przypadku, gdy inna osoba przebywa w toalecie, z zachowaniem zasady intymności uczestnika.
- 4) Dostosowanie powierzchni użytkowej Placówki w ten sposób, aby w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosiła nie mniej niż 8 m², co będzie zgodne z § 18 pkt 2 rozporządzenia.
- 5) Przestrzeżenie, aby każdy uczestnik posiadał aktualny Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, co będzie zgodne z § 7 ust. 7 oraz § 24 ust. 2 rozporządzenia.
- 6) Przestrzeżenie, aby każdy uczestnik był wpisany do ewidencji uczestników, co będzie zgodne z § 24 ust. 3 pkt 1lit. a rozporządzenia.

- 7) Odnotowywanie w dziennikach zajęć realizacji wszystkich treningów prowadzonych przez ŚDS (np. treningu nauki higieny, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi), co będzie w pełni spełniać wymogi § 14 rozporządzenia.
- 8) Zawieranie w dokumentacji indywidualnej uczestników wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dat sporządzenia każdego z dokumentów.

Ponadto, rekomenduję dołożenie należytej staranności przy konstruowaniu zapisów indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego oraz aktualizacji planów tak, by odzwierciedlały zakładane do osiągnięcia cele, metody ich realizacji, osiągnięte rezultaty, a w przypadku niezrealizowania zakładanych celów – sposoby i możliwości ich modyfikacji, co będzie zgodne z § 13 ust. 2 rozporządzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma Pani prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Ponadto, zgodnie z art. 130 ust. 1 cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12.000 zł.

Pisemnej informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-)
Monika Donke-Cieślewicz
z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina
Plac Wolności 1
62-500 Konin

Dokument sporządziła:
Magdalena Leońska
inspektor wojewódzki
17 września 2021 r.