



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 3 lipca 2024 r.

PS-II.431.9.2024

Pani
Paulina Ossowska
p.o. Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Kamyk”
ul. Zakątek 8
60-801 Poznań

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 9, w związku z art. 126 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”, z siedzibą pod adresem: ul. Zakątek 8, 60-801 Poznań, zwanym dalej Domem lub ŚDS.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie spełniania standardu usług oraz kwalifikacje kadry realizującej zadanie z zakresu pomocy społecznej, 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 bez zastrzeżeń w dniu 5.06.2024 r.

W wyniku kontroli jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami opisanymi poniżej.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W trakcie kontroli nie przedstawiono obowiązującego regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”, uzgodnionego z wojewodą, jak również dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Placówki przez jednostkę zlecającą, co nie jest zgodne z § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Dom nie posiada pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub logopedycznego, pełniącego ponadto funkcję pokoju wyciszenia, co nie jest zgodne z § 18 pkt 5 lit. c rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Dom nie posiada jadalni, co nie jest zgodne z § 18 pkt 5 lit. e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Osoba kierująca Domem nie posiada specjalizacji z organizacji pomocy społecznej, co nie jest zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

¹ (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), zwana dalej ustawą o pomocy społecznej.

5. Dwie osoby świadczące usługi na rzecz uczestników nie posiadają wymaganego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, co nie jest zgodne z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Dom nie zapewnia codziennie gorącego posiłku dla uczestników, co nie jest zgodne z § 15 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Ewidencja uczestników Domu nie zawiera informacji wskazanych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. okresu i przyczyny dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu oraz innych informacji związanych ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu. Wpisy do ewidencji uczestników nie są dokonywane chronologicznie według dat przyjęcia uczestników. Powyższe jest niezgodne z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz ust. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. W listach obecności uczestników nie ma odnotowywanych nieobecności (pozostają puste pola) oraz imienia i nazwiska oraz podpisu pracownika dokonującej wpisu w liście obecności potwierdzającego obecność uczestnika na zajęciach, co nie jest zgodne z § 24 ust. 3 lit. b oraz ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
9. Protokoły z zebrań zespołu wspierająco-aktywizującego nie zawierają zapisów, z których wynika, że podczas spotkań dokonywano omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji, co nie jest zgodne z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Protokoły nie zawierają podpisów osób biorących udział w spotkaniu.
10. Dokumentacja indywidualna uczestników nie zawsze zawiera datę sporządzenia każdego z dokumentów oraz podpisy osób je sporządzających lub wypełniających.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” zawiera zapisy niezgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

2. Dokumentacja indywidualna uczestników nie zawsze zawiera datę sporządzenia każdego z dokumentów oraz podpisy osób je sporządzających lub wypełniających.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego Domu w uzgodnieniu z wojewodą oraz podjęcie działań w celu zatwierdzenia ww. dokumentu przez jednostkę zlecającą, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Podjęcie działań w celu osiągnięcia standardu usług poprzez wydzielenie w Placówce jadalni oraz pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub logopedycznego, pełniącego ponadto funkcję pokoju wyciszenia, co będzie zgodne z § 18 pkt 5 lit. c i e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Przestrzeganie, aby nowozatrudniane osoby świadczące usługi w Domu, posiadały wymagane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Umożliwienie codziennego spożywania gorącego posiłku przez uczestników, zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. Przestrzeganie, aby ewidencja uczestników zawierała wszystkie wymagane dane i informacje, a wpisy do ewidencji były dokonywane chronologicznie według dat przyjęcia uczestników, co będzie zgodne z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz ust. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Przestrzeganie, aby w listach obecności uczestników odnotowywano nieobecności oraz potwierdzano obecność uczestnika na zajęciach przez upoważnionego pracownika podpisem, co będzie zgodne z § 24 ust. 3 lit. b oraz ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Przestrzeganie, aby protokoły z zebrań zespołu wspierająco-aktywizującego były opatrzone podpisami osób biorących udział w zebraniu oraz zawierały zapisy, z których wynika, że podczas spotkań dokonywano omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

8. Dostosowanie zapisów w statucie Domu w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny stan prawny i faktyczny.
9. Dopilnowanie, aby wszystkie zawierane w dokumentacji indywidualnej uczestników dokumenty były opatrzone datami oraz podpisami osób je sporządzających lub wypełniających.

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Panią, 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 prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani 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:

1. Stowarzyszenie Na Tak
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań
2. Prezydent Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań