



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 27 lutego 2023 r.

PS-Ka. 431.1.2023.4

Tomasz Naglewski

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku

ul. 3 Maja 8

62 – 700 Turek

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8, 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, Delegatura w Kaliszu w dniach: 26 stycznia 2023 r. i 2 lutego 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turku, z siedzibą pod adresem: 62 – 700 Turek, ul. 3 Maja 8².

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 Pana bez zastrzeżeń w dniu 15 lutego 2023 r.

W wyniku kontroli ustalono, że Dom, jako placówka wsparcia dziennego, przeznaczona do świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia warunki do prawidłowej ich realizacji. W okresie objętym kontrolą ŚDS spełniał wymogi standardu, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy³, w zakresie powierzchni przypadającej na jednego uczestnika, wymaganych pomieszczeń i ich wyposażenia, liczby uczestników korzystających z zajęć, organizacji pracy, rodzaju świadczonych usług (w tym umożliwienia uczestnikom codzienne spożywanie gorącego posiłku) oraz w zakresie prowadzonej dokumentacji.

Dom posiada dokumentację określającą jego funkcjonowanie tj. statut, regulamin organizacyjny, programy działalności oraz plany pracy na każdy rok. Spełnia też wymogi przepisów w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego⁴, a także częstotliwości jego spotkań, w celu dokonania oceny realizacji prowadzonego z uczestnikami postępowania wspierająco – aktywizującego.

Zarówno kierownik jak i pracownicy Domu spełniają wymogi określone w przepisach w zakresie wykształcenia, stażu pracy, a także niezbędnych szkoleń. Realizacja usług dla uczestników odbywa się w oparciu o opracowywane przez ZW-A indywidualne plany

¹) (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), zwana dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

²) Zwany dalej „ŚDS” lub „Dom”.

³) (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy”.

⁴) zwany dalej „ZW-A”.

postępowania wspierająco – aktywizującego⁵, obejmujące treningi i terapie, określone w ww. rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W powyższym zakresie prowadzona jest wymagana dokumentacja.

Niemniej w kontrolowanym zakresie stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości, dotyczące: dokumentów organizacyjnych ŚDS, dokumentowania realizowanego z uczestnikami procesu wspierająco-aktywizującego, a także prowadzenia zbiorczej ewidencji uczestników.

1. Wprowadzona aneksem Nr 1/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmiana Regulaminu Organizacyjnego, dotycząca zmiany siedziby ŚDS, nie została opracowana w uzgodnieniu z wojewodą – co niezgodne jest z przepisem § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Zapis Regulaminu Organizacyjnego zawarty w § 11 pkt 2, dotyczący wymaganego stażu pracy pracowników ŚDS jest niezgodny z aktualnym brzmieniem przepisu § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3. W protokołach ze spotkań ZW-A nie wskazywano imiennie uczestników dla których podczas posiedzeń zostały opracowane/sporządzone IPPW-A oraz których uczestników IPPW-A zostały ocenione. Ponadto nie wynika z ww. dokumentacji czy podczas spotkań ZW-A omawiane były ewentualne możliwości modyfikacji IPPW-A uczestników.

4. Sporządzone na 2022 r. IPPW-A nie były opatrzone podpisem uczestnika, a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej jego opiekuna prawnego/kuratora, co nie pozwala stwierdzić czy IPPW-A był realizowany w porozumieniu z uczestnikiem (opiekunem prawnym/kuratorem) – powyższe nie spełnia wymogu przepisu § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W wyniku kontroli ustalono, że na 2023 r. wszyscy uczestnicy ŚDS zapoznali się z opracowanymi dla nich IPPW-A, potwierdzając ten fakt podpisem. Stąd też wobec wyeliminowania ww. nieprawidłowości, odstępuje się od zalecenia w powyższym zakresie.

5. Indywidualna dokumentacja terapeutyczna uczestników nie zawierała notatek pracowników ZW-A dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach czy też innych dokumentów mających zastosowanie przy opracowywaniu IPPW-A – co nie spełnia wymogu przepisu § 24 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto ww. dokumentacja nie zawierała żadnego dokumentu, potwierdzającego dokonaną przez ZW-A półroczną ocenę skuteczności postępowania wspierająco – aktywizującego uczestnika.

⁵) zwany dalej „IPPW-A”.

6. Prowadzona w ŚDS zbiorcza ewidencja uczestników nie zawiera danych, dotyczących okresu i przyczyn dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu oraz innych informacji związanych ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu – co nie spełnia wymogu przepisu § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7 i 8 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

7. W dziennikach zajęć nie są odnotowywane ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia przebiegu ich IPPW-A – co nie spełnia wymogu przepisu § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej zalecam:

1. Każdorazowe opracowywanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w uzgodnieniu z wojewodą – zgodnie z przepisem § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, z uwzględnieniem konieczności dokonania zmiany zapisu § 11 pkt 2 ww. Regulaminu do aktualnie obowiązującego brzmienia przepisu § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia.

2. Wskazywanie w protokołach ze spotkań ZW-A imiennie uczestników dla których podczas posiedzeń zostały opracowane/sporządzone IPPW-A, a także których IPPW-A zostały ocenione. Ponadto, prowadzona dokumentacja w tym zakresie winna również uwzględniać zapisy, dotyczące ewentualnie wprowadzanych przez ZW-A modyfikacji IPPW-A uczestników (zarówno w trakcie ich realizacji, jak i przy dokonywaniu ocen).

3. Zawieranie w indywidualnej dokumentacji terapeutycznej uczestników notatek, dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz innych dokumentów mających zastosowanie przy opracowywaniu IPPW-A – zgodnie z wymogiem przepisu § 24 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a także dokumentu potwierdzającego dokonaną półroczną ocenę skuteczności postępowania wspierająco – aktywizującego uczestnika.

4. Zamieszczanie w zbiorczej ewidencja uczestników ŚDS danych, dotyczących okresu i przyczyn dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu oraz innych informacji związanych ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia

organizacji i funkcjonowania domu – zgodnie z przepisem § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7 i 8 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

5. Odnotowywanie w dziennikach zajęć ewentualnych uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważnych z punktu widzenia przebiegu ich IPPW-A – zgodnie z przepisem § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej ma Pan prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

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

Do wiadomości:
Pan Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek
62 – 700 Turek, ul. Kaliska 59

Dokument sporządziła: Ewa Nadera starszy inspektor wojewódzki.
Data sporządzenia dokumentu: 16 marca 2023 r.