

PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Lubsku, ul. Bohaterów 2
w dniu 31 stycznia 2011r.

Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz.543 ze zmianami)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Aleksandra Kaczmarek** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 14-1/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. – kierownik zespołu
2. **Krzysztof Frisoli** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 14-2/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. – członek zespołu.

(akta kontroli str.1-8)

przeprowadził w dniu 31 stycznia 2011 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku, ul. Bohaterów 2 kontrolę kompleksową w zakresie realizacji zadań jednostki w obecności Pana * – kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

(akta kontroli str.9-10)

Przedmiotem kontroli był sposób realizacji zadań.

Zakresem kontroli objęto:

- planowanie indywidualnego wsparcia, aktywizacji i rehabilitacji uczestnika, w tym działalność zespołu wspierająco-aktywizującego;
- planowanie pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy;
- ofertę śds, w tym warunki lokalowe;

1

- zatrudnienie, kwalifikacje i szkolenia kadr;
- dokumentację uczestnika;
- dokumentację zbiorczą Domu.

(akta kontroli str.11-14)

1. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia, organizacja i oferta Ośrodka, w tym warunki lokalowe.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10 sierpnia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Burmistrzem Lubska, Gmina Lubsko otrzymała środki finansowe na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na finansowaniu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym uruchomieniu w 2009r. w Lubsku przy ul. Bohaterów 2 Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi z liczbą miejsc 16.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku został utworzony na podstawie Uchwały Nr XL/310/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadania statutu. Po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację zadania w Gminie Lubsko Burmistrz Lubska zlecił prowadzenie jednostki Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym w Lubsku. W dniu 11 stycznia 2010r. Gmina Lubsko zawarła w tym zakresie umowę ze wskazanym Stowarzyszeniem na okres od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia 21 grudnia 2012 roku.

(akta kontroli str.15-26)

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym w Lubsku posiada osobowość prawną oraz jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc społeczna , w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 27 kwietnia 2007r. pod nr 0000279832

(akta kontroli str. 27-64)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku znajduje się przy ul. Bohaterów 2. Strukturę wewnętrzną, organizację oraz zasady kierowania Domem określa Regulamin

Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubska Nr 5/Z/2010 z dnia 19 stycznia 2010r.

Dom świadczy usługi dla uczestników od początku 2010 roku, czynny jest przez pięć dni w tygodniu przez 8 godzin. Zajęcia dla uczestników odbywają się po 6 godzin dziennie od 9.00-15.00 lub od 12.00-18.00.

Podstawą działalności Domu jest statut przyjęty Uchwałą Nr XL/310/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadania statutu. Strukturę wewnętrzną oraz zasady organizacji określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. Domem kieruje Prezes Stowarzyszenia.

ŚDS znajduje się w budynku wolnostojącym będącym własnością Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku, z którym Stowarzyszenie zawarło umowę użyczenia lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. Pomieszczenia ŚDS znajdują się na II piętrze. Wejście do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Domu jest znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe dla osób poruszających się na wózku dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Przed wejściem do pomieszczeń ŚDS znajduje się szafa dla uczestników (głównie na obuwie). Docelowo kierownik planuje w tym miejscu rozbudowę szatni.

Do dyspozycji uczestników pozostają następujące pomieszczenia:

- pracownia terapii zajęciowej – gdzie znajdują się prace wykonane przez uczestników, magazyn przyborów do wykonywania prac manualnych oraz miejsce na rzeczy uczestników;
- pomieszczenie przeznaczone na konsultacje specjalistyczne, w tym poradnictwo indywidualne (zajęcia prowadzone przez psychologa, pedagoga);
- świetlica wielofunkcyjna – gdzie prowadzone są zarówno zajęcia zespołowe, jak i indywidualne. W pomieszczeniu znajdują się: sprzęt sportowy, laptopy;
- świetlica ogólna – na której znajdowali się wszyscy uczestnicy;
- pracownia kulinarna – pełniąca jednocześnie funkcję jadalni. Pracownia wyposażona jest w podstawowy sprzęt AGD (kuchenka gazowa i mikrofalowa, lodówka).

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż uczestnicy Domu korzystają z jednego ciepłego posiłku zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (w pobliskiej stołówce) oraz w ramach treningu kulinarnego w ŚDS w każdy czwartek.

Do dyspozycji uczestników pozostają również pomieszczenia sanitarne (łazienka, w której znajdują się 2 odrębne toalety oraz brodzik). W pomieszczeniach znajdują się udogodnienia

umożliwiający funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym fizycznie (barierki, krzeselko pod prysznicem, podjazd do łazienki, szerokie drzwi – jedna z toalet nie spełnia tych warunków). W toku oględzin obiektu ustalono, iż toaleta przeznaczona dla pracowników znajduje się poza pomieszczeniami ŚDS (w tym samym budynku).

W toku oględzin Domu przeprowadzono rozmowy z uczestnikami oraz rodzicem jednego z uczestników. Wszystkie wspomniane osoby wyrażały pozytywne opinie na temat działalności Domu oraz podkreślali zasadność jego istnienia. Przeanalizowano również kronikę dokumentującą życie Domu (zabawy integracyjne, bale, urodziny uczestników, święta, imprezy okolicznościowe, wycieczki, współpraca z instytucjami – Dom Dziecka, szkolenia z pierwszej pomocy dla uczestników). Kronika również zawiera wpisy wyrażające pozytywne opinie uczestników na temat działalności i funkcjonowania Domu.

W ŚDS panuje przyjemna atmosfera, uczestnicy zadowoleni, chętnie wypowiadali się na temat życia Domu.

Ponadto ustalano, iż do dyspozycji uczestników pozostaje działka rekreacyjna będąca własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, z którą Stowarzyszenie zawarło umowę użyczenia.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z dnia 17.12.2010 r. Nr 238, poz. 1586.) standard usług w Domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone jest pozbawiony barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

W świetle obowiązujących standardów Środowiskowy Dom Samopomocy nie spełnia tych wymagań (występują bariery architektoniczne – brak możliwości dostępu do pomieszczeń Domu dla osób poruszających się na wózkach).

(akta kontroli str.65-100)

2. Planowanie indywidualnego wsparcia, aktywizacji i rehabilitacji uczestnika, w tym działalność zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego



Działalność zespołu wspierająco – aktywizującego określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. Dokument określa podstawowe zadania zespołu. Natomiast nie określa składu zespołu.

Spotkania są protokołowane. Przeanalizowano protokoły spotkań zespołu w roku 2010r. Ustalono, że w tym okresie zespół spotkał się 5 razy. Z treści protokołu wynika, że zespół zbiera się w tych dniach w celu opracowania planów wspierająco-terapeutycznych dla wskazanych imiennie uczestników. W trakcie jednego spotkania omawiane są plany oraz diagnoza dla 1- 14 uczestników. Dodatkowo ustalono, iż zespół wnioskował do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku o przedłużenie skierowania do ŚDS wszystkich uczestników w celu kontynuacji realizacji planów postępowań wspierająco-aktywizujących. Ponadto podczas posiedzeń zespołu omawiane były sprawy związane z relacjami pomiędzy uczestnikami, a jednym z pracowników ŚDS, co nie należy do zadań i celów zespołu.

(akta kontroli str.66-76;101-112)

Przeanalizowano dokumentację związaną z indywidualnym planem wspierająco-aktywizującym dla 5 uczestników.

W analizowanych aktach uczestników znajdują się opinie specjalistów w zakresie: sposobu adaptowania się w ŚDS, indywidualnych możliwości, potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników, indywidualnych predyspozycji i uzdolnień, problemów.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w teczkach uczestników znajduje się dokument dotyczący planu pracy wspierająco-aktywizującego. Dokument sporządzony jest w formie tabeli i zawiera rodzaje treningów, plan podejmowanych działań i terapii wskazuje również imiennie osoby odpowiedzialne. Pod względem konstrukcyjnym nie zawiera wszystkich wymaganych elementów jak: cel, zadania szczegółowe, czas realizacji. Brak podpisu uczestnika we wszystkich analizowanych planach. Na tej podstawie trudno ocenić czy praca z uczestnikiem została właściwie zaplanowana (czy uwzględnia jego najbardziej niezaspokojone potrzeby).

Powyższy dokument nie może być traktowany jako indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy przez indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego należy rozumieć ustalony,

47

odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w Domu. Natomiast art. 51a ustawy o pomocy społecznej wskazuje, iż środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Wskazane rodzaje usług oferowanych przez Dom szczegółowo określa wyżej cytowane Rozporządzenie.

W związku z tym powyższe przepisy określają zakres usług oferowanych przez każdy środowiskowy dom samopomocy, a indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego obejmuje jedynie pewne wybrane usługi, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi danego uczestnika.

Ponadto indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego stanowi podstawę do sporządzenia planu zajęć wspierająco-aktywizujących.

(akta kontroli str.113-150)

3. Planowanie pracy w ŚDS i dokumentacja zbiorcza Domu:

Praca w Domu opiera się na Programie działalności, regulaminie organizacyjnym, rocznym planie pracy oraz miesięcznym planie pracy.

Program działalności zawiera podstawy prawne funkcjonowania ŚDS, organizację pracy, rodzaje treningów. Ponadto program działalności wskazuje osoby oraz instytucje współpracujące z ŚDS.

Plan pracy ŚDS na 2011 r. określa formę funkcjonowania Domu, czas pracy. Plan wskazuje stałe zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia.

W toku czynności kontrolnych przeanalizowano miesięczny plan pracy na miesiąc styczeń br. Plan sporządzony jest w formie tabeli, która zawiera dzień tygodnia, cele główne, cele szczegółowe, rodzaj zajęć, podpis osoby odpowiedzialnej. Ponadto wskazuje osoby uczestniczące oraz osoby odpowiedzialne. Cele główne wskazane w planie to poszczególne rodzaje treningów oferowanych przez Dom. Ustalono, iż dla jednego uczestnika wskazano kilka celów głównych określonych jako „trening...”.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia plan zajęć aktywizujących powinien być zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego. Powyższe planowanie



pracy nie spełnia tych wymogów, ponieważ sporządzonego indywidualnie dla każdego uczestnika dokumentu nie można traktować jako indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza obejmująca ewidencję uczestników zawierająca dane personalne oraz ewidencja obecności uczestników.

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano listę obecności uczestników za m-c styczeń 2011 r. Ustalono, że na 16 uczestników posiadających decyzję kierującą, średnia frekwencja w w/w miesiącu wyniosła 87,8 % osób, zatem wykorzystanie miejsc w Domu jest duże. Powyższa lista budzi wątpliwości w zakresie rzetelnego jej sporządzania (podpisywana przez uczestników również w dzień wolny od pracy).

(akta kontroli str. 66-76;158-182)

4. *Zatrudnienie, kwalifikacje, szkolenia kadr*

Na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał 7 osób w tym 6 osób merytorycznych (2 osoby na pełny etat, 1 osoba na ½ etatu, 2 osoby na ¼ etatu oraz 1 osoba w zależności od potrzeb na ¼ etatu (umowa zlecenie-średnio 2-3 godziny w tyg.), co daje ogółem 3,25 etatu.

Biorąc pod uwagę stan uczestników na dzień kontroli Dom posiada 3 profile (A-3 uczestników, B-6 uczestników, C-7 uczestników) gdzie minimalny wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dla w/w domu wynosi: 3,02 etatu.

Uwzględniając stan uczestników na dzień kontroli Dom spełnia wymagany wskaźnik zatrudnienia zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy”.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w Domu zatrudniony jest: kierownik, pracownik socjalny/z-ca kierownika, pracownik socjalny/organizator zajęć kulinarnych, organizator i opiekun działu terapii zajęciowej, psycholog, opiekunka.

Stanowiska (pracownik socjalny/organizator zajęć kulturalnych, organizator i opiekun działu terapii zajęciowej) niezgodne z określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. Nr 50 poz. 398).



Na podstawie informacji przedstawionej kontrolującym ustalono, iż żaden z pracowników nie uczestniczył w szkoleniach merytorycznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy wyraźnie określa, iż kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu.

(akta kontroli str.183-254)

5. Dokumentacja uczestników

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji 8 uczestników (połowa ogółu uczestników) Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. Większość uczestników, których akta skontrolowano posiadała decyzje przedłużające natomiast dwoje uczestników decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy. W decyzjach brak potwierżeń odbioru przez uczestników. Należy podkreślić, iż wszystkie decyzje przedłużające pobyt w ŚDS są wystawione na taki sam okres pobytu (01.02.2011-31.01.2012), pomimo że w Domu uczestnicy nie posiadają indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, natomiast w sporządzonym dla każdego uczestnika dokumencie pn: "Plan pracy wspierająco-aktywizujący" brak określenia terminu jego realizacji.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż 7 uczestników jest zwolnionych z odpłatności (dochód poniżej kryterium dochodowego wyliczone zgodnie z art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - t.j. z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm).

W aktach uczestników znajdują się wnioski o przyjęcie i przedłużenie pobytu w Domu, wywiady środowiskowe (w jednym wywiadzie brak daty przeprowadzenia wywiadu).

W analizowanych aktach w jednym przypadku stwierdzono brak dokumentacji potwierdzających występowanie zaburzeń psychicznych.

(akta kontroli str. 245-246)

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie funkcjonowania ŚDS ponosi kierownik Domu.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubsku książki kontroli pod poz. 1.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubsko, drugi – Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku ul. Bohaterów 2, trzeci - Wydziałowi Nadzoru i Kontroli LUW w Gorzowie Wlkp, natomiast czwarty egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Aleksandra Kaczmarek



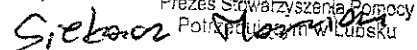
Starszy inspektor

Krzysztof Frisoli


inspektor

Kierownik:

Lubsko, dnia... 05. 04. 2011r.


Prezes Stowarzyszenia Pomocy
Potrzebującym w Lubsku

Marian Siekacz

Gorzów Wlkp. 02 marzec 2011r.

STANOWISKO
ZESPOŁU INSPEKTORÓW

w sprawie zastrzeżeń złożonych
przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, ul. Bohaterów 2
do protokołu kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniu 31 stycznia 2011 r.

Pismem z dnia 14 marca 2011r., znak SPP 10/2011 Pan * kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, przy ul. Bohaterów 2 złożył zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole kontroli kompleksowej przeprowadzonej w w/w jednostce w dniu 31 stycznia 2011r.

Zgodnie z § 16 ust.6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących Dom inspektorów w składzie:

1. Aleksandra Kaczmarek, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.
2. Krzysztof Frisoli, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Po gruntownej analizie zastrzeżeń wraz z załącznikami stwierdzono, że częściowo znajdują one uzasadnienie.

Ad 1. Zastrzeżenia dotyczące błędu pisarskiego odnoszącego się do okresu zawarcia umowy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Gminą Lubsko w sprawie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Po analizie akt kontroli przyjmujemy wyjaśnienia potwierdzające wskazany przez kierownika Domu termin zawartej umowy na realizację powyższego zadania.

Zastrzeżenia zasadne.

Ad 2. Zastrzeżenia dotyczące braku potwierdzenia odbioru decyzji kierujących, w tym o odpłatności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku.

Wniosek zawarty w protokole, który nie jest zarzutem, a odnosi się do stwierdzenia faktu. W dokumentacji Domu brak potwierdzenia odbioru decyzji przez uczestników. Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z dnia 17.12.2010 r. Nr 238, poz. 1586.) w celu dokumentowania świadczonych usług w Domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi: kopia decyzji kierującej do Domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Kontrolującym nie udostępniono zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji administracyjnych.

W związku z powyższym niemożliwe jest stwierdzenie prawomocności przedstawionych decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku.

Kontrola dotyczyła dokumentacji uczestnika. Informację o kontroli otrzymał Pan na 7 dni od jej przeprowadzenia. Wskazany okres był czasem na skompletowanie dokumentacji do wglądu kontrolujących.

Zastrzeżenia w tym zakresie nie znajdują uzasadnienia.

Ad. 3 Zastrzeżenia dotyczące braku indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących.

Wniosek zawarty w protokole. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy przez indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego należy rozumieć ustalony, odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w Domu. Ponadto w myśl § 13 wyżej cytowanego Rozporządzenia indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.

W związku z powyższym przedstawione kontrolującym plany nie spełniały tych warunków (brak podpisu uczestnika lub opiekuna prawnego, brak podstawowych elementów konstrukcyjnych). Zgodnie z tym przytoczone przez kierownika argumenty są nieuzasadnione, ponieważ brak planu został stwierdzony ze względu na treść, a nie ze względu na fakt, iż dla każdego uczestnika został ustalony imiennie dokument o nazwie –

plan pracy wspierająco-aktywizującego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku.

Zastrzeżenia w tym zakresie nie znajdują uzasadnienia.

Ad.4. Zastrzeżenia w zakresie braków w dokumentacji uczestników, w tym uprawniających do korzystania z usług:

Stwierdzono stan faktyczny. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005r. (Dz.U.2005 Nr 61, poz.543 z późn. zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien przedstawić na żądanie zespołu inspektorów informacje, dokumenty i dane dotyczące przedmiotu kontroli. Czynności kontrolnych dokonano w obecności kierownika Domu na bieżąco prosząc o wymagane dokumenty. Zakresem kontroli objęto dokumentację uczestników, w tym uprawniającą do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie analizy akt 8 uczestników Domu nie odnaleziono wszystkich wymaganych dokumentów, co zostało przedstawione w protokole kontroli.

W związku z powyższym na podstawie analizowanych w trakcie kontroli dokumentów trudno było stwierdzić, czy zostały dopełnione wszystkie formalności związane z kierowaniem poszczególnych osób do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Po analizie dodatkowych informacji, przesłanych do tut. Wydziału przyjmujemy wyjaśnienia potwierdzające występowanie zaburzeń psychicznych, a dotyczących uczestniczki Pani *

Zastrzeżenia częściowo zasadne.

Ad.5. Zastrzeżenia dotyczące braku szkoleń pracowników zatrudnionych w Domu.

Stwierdzono stan faktyczny. Analiza szkoleń merytorycznych pracowników, w tym kierownika Domu, odbyła się na podstawie badania dokumentów, w obecności kierownika ŚDS. W dniu kontroli nie przedstawiono kontrolującemu dodatkowych informacji dotyczących szkoleń.

W dokumentacji brak dowodów wskazywanych przez Kierownika w zastrzeżeniach potwierdzających udział w szkoleniach. Ponadto Kierownik Domu wnosząc zastrzeżenia nie uzupełnił poszczególnych braków dokumentacji wymienionych w treści protokołu.

Zastrzeżenia w tym zakresie nie znajdują uzasadnienia.

Ulega zmianie treść protokołu kontroli:

Na str. 2 w wierszu 17 skreśla się zdanie: „W dniu 11 stycznia 2010r. Gmina Lubsko zawarła w tym zakresie umowę ze wskazanym Stowarzyszeniem na okres od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia 21 grudnia 2012 roku. ” i zastępuje się zdaniem: „W dniu 11 stycznia 2010r. Gmina Lubsko zawarła w tym zakresie umowę ze wskazanym Stowarzyszeniem na okres od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”.

Na str. 8 w wierszu 25 skreśla się zadanie: „W analizowanych aktach w jednym przypadku stwierdzono brak dokumentacji potwierdzających występowanie zaburzeń psychicznych”.

Zespół inspektorów:

Krzysztof Frisoli

Frisoli
inspektor

Aleksandra Kaczmarek

Kaczmarek
Starszy inspektor

Zatwierdzam:

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
[Podpis]
Małgorzata Krasnowska-Miarczyk
dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp. 8 marca 2011r.