



**Pani**  
**Dorota Włodarska**  
**Kierownik**  
Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. Emilii Plater 1  
62 – 660 Dąbie

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), zespół inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej, Delegatury w Kaliszu, w dniach 6, 14, 19 i 20 grudnia 2018 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu, z siedzibą pod adresem: 62 – 660 Dąbie, ul. Emilii Plater 1, określanym w dalszej części skrótem „ŚDS” lub „Dom”.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, który podpisany został przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 14 stycznia 2019 r.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli, dotyczyły następujących kwestii:

1. Programy działalności ŚDS dla uczestników typu A i typu B nie zostały zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą, co stanowi naruszenie przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
2. Dwóch pracowników Domu szczegółowo wskazanych w protokole kontroli, posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne, zatrudnionych jest na stanowisku „instruktora terapii zajęciowej”, przy czym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) przewiduje zatrudnienie na tym stanowisku osób posiadających dyplom w zawodzie.
3. 2-osobowy pokój mieszkalny Nr 41 nie posiadał pełnego wyposażenia, co stanowi naruszenie przepisu § 18 pkt 7 ppkt a ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Jak ustalono w trakcie oględzin w pokoju tym brakowało jednego łóżka (tapczanu) oraz krzesła.

4. W okresie od 21 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r. liczba uczestników korzystających z usług ŚDS całodobowo, przekroczyła przewidzianą dla Domu liczbę miejsc o jedno.
5. W ŚDS od 1 września 2018 r. w ramach całodobowego pobytu, przebywały 3 osoby bez decyzji kierującej.
6. Dom nie prowadzi dokumentacji zbiorczej w formie *ewidencji uczestników*, według zasad określonych przepisem § 24 ust. 3 pkt 1 a ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Pracownik posiadający upoważnienie kierownika ŚDS do potwierdzania obecności za uczestników, dokonuje tych potwierdzeń w listach obecności nazwiskami uczestników.
8. Dzienniki zajęć dokumentujące pracę pracowników Zespołu Wspierająco–Aktywizującego, nie zawierają podpisów osób prowadzących zajęcia, których wymóg umieszczania wynika z przepisu § 24 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
9. Z uwagi na przesłanie listem zwykłym do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu „*Sprawozdania z Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu w roku budżetowym 2017*”, niemożliwym było stwierdzenie, czy ww. sprawozdanie zostało przesłane w terminie określonym w przepisie § 25 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy tj. w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.

*Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zalecam:*

1. Niezwłoczne przekazanie do zatwierdzenia przez jednostkę prowadzącą programów działalności ŚDS dla uczestników typu A i typu B, zgodnie z wymogiem przepisu § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. W przypadku 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku *instruktora terapii zajęciowej*, uregulowanie sprawy ich zatrudnienia na właściwym stanowisku, przewidzianym w przepisach ww. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami.
3. Doposażenie 2-osobowego pokoju mieszkalnego oznaczonego Nr 41 do wymogu standardu, określonego w przepisie § 18 pkt 7 ppkt a ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Świadczenie usług dla uczestników korzystających z całodobowego pobytu w liczbie przewidzianej dla ŚDS tj. 14 miejsc całodobowych.
5. Bezwzględne zaprzestanie świadczenia usług dla osób nie posiadających decyzji kierującej do ŚDS.
6. Prowadzenie dokumentacji zbiorczej w formie *ewidencji uczestników* według zasad określonych w przepisie § 24 ust. 3 pkt 1 a ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Potwierdzanie przez upoważnionego pracownika faktu obecności uczestnika na zajęciach w Domu własnym podpisem, a nie nazwiskiem uczestnika, zgodnie z przepisem § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. Potwierdzanie podpisem w dziennikach zajęć faktu realizacji zajęć wspierająco – aktywizujących przez osobę prowadzącą dane zajęcia, zgodnie z przepisem § 24 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
9. W celu możliwości bezspornego potwierdzenia faktu przesłania sprawozdania z działalności ŚDS w roku budżetowym do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie określonym w przepisie § 25 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przesyłanie ww. sprawozdania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie art. 128 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o ich realizacji.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. 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 ww. ustawy o pomocy społecznej jest Pani obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ww. ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

*Monika Donke-Cieśliewicz*  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:  
Rada Miejska w Dąbiu  
Plac Mickiewicza 1  
62 – 660 Dąbie

Dokument sporządziła: Ewa Nadera  
starszy inspektor wojewódzki

Data sporządzenia dokumentu: 25 stycznia 2019 r.