



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-II.431.4.1.2022.4



Poznań, 2 listopada 2022 r.

Pan

Tomasz Popadowski

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

„Iskra”

ul. Pamiątkowa 28 a

61-505 Poznań

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy „Iskra” z siedzibą pod adresem: ul. Pamiątkowa 28a, 61-505 Poznań prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra” na zlecenie Miasta Poznania, zwanym dalej Domem lub ŚDS.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie spełniania standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249) oraz kwalifikacje kadry realizującej zadanie.

Kontrolą objęto działalność Domu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Szczegółowe ustalenia kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 29.09.2022 r. bez zastrzeżeń.

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

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Z toalety przeznaczonej dla uczestników ŚDS na I piętrze korzystają również uczestnicy Ośrodka Terapii Zajęciowej prowadzonego w tym samym budynku przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra”, co jest niezgodne z § 18 pkt 5 lit. g rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Zestawienie ewidencji uczestników za maj i kwiecień 2022 r. wskazuje, że w przypadku jednego uczestnika liczba nieobecności w danym miesiącu nie pokrywa się z nieobecnościami odnotowanymi na liście obecności.
3. Nazewnictwo stanowiska osoby zatrudnionej jako rehabilitant jest niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).
4. Szkolenie w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej odbyło w dniach 11-12.02.2019 r., co oznacza że pracownicy prowadzący ww. treningi uczestniczyli w szkoleniu rzadziej niż raz na trzy lata, co jest niezgodne z § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
5. W przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi mniej niż 1 etat na 3 uczestników, co jest niezgodne z § 12 ust. 1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Odnośnie dokumentacji dotyczącej indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników:
 - nazewnictwo obowiązującego w Domu „Indywidualnego programu wspierająco-aktywizującego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy „Iskra” lub „Planu wspierająco aktywizującego” jest niezgodne z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 - w Części I Programu jako datę rozpoczęcia programu wskazywano datę pierwszego opracowanego planu po przyjęciu uczestnika (brak daty zakończenia),
 - wpisy w Części II i III A Programu w 1 przypadku opatrzone były datą nie pokrywającą się z okresem realizacji aktualnego planu,
 - plany wspierająco-aktywizujące (wieloletnie) znajdujące się w Części III B Programu nie zawierały szczegółowych założeń, poza podpisem Kierownika nie zawierały podpisów pozostałych członków zespołu wspierająco-aktywizującego, brak było podpisu uczestnika/opiekuna świadczącego o zapoznaniu się z planem;
 - w przypadku 1 uczestnika brak było planu pokrywającego się z aktualnym okresem na jaki wydano decyzję kierującą, co jest niezgodne z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Dokumenty określające funkcjonowanie Domu tj. Statut oraz Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy „Iskra” zawierały nieaktualne na dzień kontroli adresy publikacyjne ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Podczas kontroli w dniu 26.05.br., pomiędzy godz. 10.30 a 10.40 zaobserwowano, że uczestnicy przebywali w pomieszczeniach pracowni na I piętrze bez opieki terapeutów. Kierownik Domu wyjaśnił, że w tym czasie personel opiekuńczy uczestniczył w codziennym spotkaniu w gabinecie Kierownika.
3. W niektórych drukach obowiązujących w Domu znajdujących się w dokumentacji indywidualnej uczestników brak było daty wypełnienia lub podpisu osoby wypełniającej albo podpis był nieczytelny.

4. W dwóch przypadkach kontrakt pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy „Iskra” a uczestnikiem nie zawierał podpisu uczestnika lub opiekuna prawnego (w tym w jednym przypadku w miejscu na podpis użytkownika lub opiekuna znajdował się skreślony podpis a obok nieczytelna parafka).
7. W dokumentacji indywidualnej uczestników w czterech przypadkach brak było zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych, a w trzech przypadkach - zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Przestrzeganie aby z toalet przeznaczonych dla uczestników ŚDS korzystali wyłącznie uczestnicy Domu, co jest zgodne z § 18 pkt 5 lit. g rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
2. Odnotowywanie w ewidencji obecności w każdym przypadku obecności lub nieobecności uczestnika zgodnie ze stanem faktycznym, co będzie zgodne z § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Dostosowanie nazewnictwa stanowiska osoby zatrudnionej jako rehabilitant na zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).
4. Podjęcie działań w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, dla pracowników Domu prowadzących ww. treningi zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia.
5. Podjęcie działań w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie z § 12 ust. 1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. W dokumentacji dotyczącej indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego stosowanie nazewnictwa zgodnego z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przestrzeganie aby każdy uczestnik posiadał aktualny plan, wskazywanie daty rozpoczęcia i zakończenia planu, szczegółowych założeń planu, zawieranie wpisów pokrywających się z okresem realizacji planu, opatrywanie planu podpisami członków zespołu wspierająco-aktywizującego oraz podpisem uczestnika/opiekuna świadczącego o zapoznaniu się z planem zgodnie z § 13 ust 1 ww. rozporządzenia.
7. Dostosowanie zapisów w dokumentach określających funkcjonowanie Domu (statut, regulamin) w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny stan prawny.
8. Zapewnienie opieki uczestnikom przez pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego przez cały czas przebywania w Domu.
9. Zawieranie w dokumentacji indywidualnej uczestników wszystkich wymaganych dokumentów, a także zamieszczanie na dokumentach sporządzonych w ŚDS wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dat sporządzenia każdego z dokumentów oraz wymaganych podpisów osób je sporządzających lub akceptujących.

Ponadto rekomenduję:

Rozważenie skrócenia okresu realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego proponowanych przez zespół wspierająco-aktywizujący, poprzez dostosowanie czasu ich realizacji do zmieniających się warunków, stanu zdrowia, poziomu samodzielności i sytuacji poszczególnych uczestników, co będzie zgodne z § 13 ust 1-3 rozporządzenia.

Informacje końcowe

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

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