



**WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI**

OR  
2.07.18  
+SDS

OR.1710.3.2018

SEKRETARIAT URZĘDU MIEJSKIEGO w SŁAWNIE	
DATA	02.07.2018
L.dz.	6356
..... podpis .....	

29 CZE. 2018  
P.  
Szczecin,

Znak: K-S-1.431.2.2.2018.MB-K

**Pani  
Danuta Maderska  
Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Sławnie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz § 4 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie przeprowadził w dniach 9-10 kwietnia 2018 r. kontrolę kompleksową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie.

Ustalenia kontroli dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz udzielone przez Panią informacje i wyjaśnienia zostały zawarte w podpisanym protokole, do którego nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Działalność jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami<sup>1</sup>.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Sławno. Został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie. Dom posiada opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim dokumenty, wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), określające funkcjonowanie Domu i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Sławno.

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie spełnia standard określony w § 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, dotyczący powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika oraz odnośnie do liczby i rodzaju pomieszczeń wymienionych w § 18 pkt 5 rozporządzenia. Jednakże toalety oraz łazienki znajdujące się w placówce, nie spełniają wymogów przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stan zatrudnienia pracowników stanowiących zespół wspierająco-aktywizujący wynosi 7,30 etatu, przy wymaganym na podstawie § 12 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy minimum wynoszącym 5,46 etatu dla aktualnego stanu osobowego

<sup>1</sup> Przyjęto 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin  
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250  
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

INFORMACJA DLA OBYWATELA  
**OBYWATEL** Informacja dla Obywatela  
www.obywatel.gov.pl  
tel. 222-500-109 lub 222-500-115

uczestników Domu. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

Wśród pracowników merytorycznych placówki, dwie osoby nie posiadają przeszkolenia w zakresie określonym w § 11 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie uczestniczyli w szkoleniach w terminie i zakresie tematycznym wskazanym w § 23 rozporządzenia.

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że placówka zapewnia uczestnikom 6 godzin dziennie zajęć wspierająco-aktywizujących. Zgodnie z art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów w zakresie samoobsługi i treningów funkcjonowania w życiu społecznym, w tym również poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne.

W toku kontroli stwierdzono, że dokumentacja indywidualna uczestników nie jest prowadzona zgodnie z § 24 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy – nie zawiera notatek pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań oraz motywacji do udziału w zajęciach. W dokumentacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie brak jest ponadto informacji dotyczącej terminu przyjęcia do Domu, co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia. Wyjątek stanowi teczka oznaczona numerem 6.

Pozytywnie oceniono prowadzenie dokumentacji w zakresie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących.

Ewidencja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie prowadzona jest zgodnie z zapisem § 24 ust.3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z § 7 ust.7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy decyzje administracyjne o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy wydawane są na okres zaplanowanej realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie uzyskał dodatkowe dofinansowanie w 2017 roku w ramach Programu „Za życiem” dla 3 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. Na podstawie dokumentacji indywidualnej tych uczestników stwierdzono, że spełniają oni warunki do zakwalifikowania ich do Programu.

Podczas kontroli przeanalizowano sposób realizacji zaleceń, zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lutego 2015 r. (znak sprawy: K-S-1.431.2.7.2014.IL) w zakresie dostosowania wskaźnika zatrudnienia pracowników stanowiących zespół wspierająco-aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie do wymogów określonych w § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Nie wniesiono zastrzeżeń do realizacji zaleceń pokontrolnych.

Stwierdzone powyżej nieprawidłowości wynikały z nieprawidłowej interpretacji przepisów prawa w tym zakresie. Skutkiem tego jest brak odpowiedniej ilości przeszkolonych specjalistów – członków zespołu wspierająco-aktywizującego. Ponadto skutkuje to brakiem przepływu informacji o podopiecznym między pracownikami (brak notatek pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w dokumentacji indywidualnej uczestnika) oraz niezapewnieniem odpowiednich standardów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, zgodnie z rozdziałem 4 § 8 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie z dnia 31 października 2013 r., jest kierownik placówki.

W związku z ustaleniami kontroli, na podstawie art.128 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

**zalecam:**

1. Dostosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników zgodnie z § 24 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
3. Prowadzenie dokumentacji placówki zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
4. Zatrudnianie członków zespołu wspierająco-aktywizującego, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, z kwalifikacjami określonymi w § 11 ust. 2 rozporządzenia.

O sposobie realizacji zaleceń lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

*Marek Szobor*  
WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1/ adresat,

2/ Burmistrz Miasta Sławno,

4/ a/a.

