

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PS-IX.431.2.9.2022.ESZ

**Przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10**

Warunki organizacji kontroli :

Jednostka kontrolowana;

Kontrolę zrealizowano w **Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10**, prowadzonym przez Gminę Dębica Kaszubska, realizującej tym samym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej.

Reprezentowana przez:

[.....]*- Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10.

Jednostka kontrolująca:

Kontrolę prowadził Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- [.....]* - starszy inspektor wojewódzki - kierująca zespołem inspektorów - upoważnienie **Nr 101 /2022** z dnia 9 maja 2022 roku.

- [.....]* - inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie **Nr 102/2022** z dnia 9 maja 2022 roku.

Termin kontroli: Kontrolę na miejscu przeprowadzono w dniu 20 maja 2022r.

Okres podlegający kontroli: realizacja zadań merytorycznych w ŚDS w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10 za rok 2021 oraz aktualny stan funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa.

Informacja o przeprowadzonej przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzonej kontroli zawiadomieniem z dnia 9 maja 2022 r., znak PS-IX.431.2.9.2022.ESZ.

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej dnia 9 maja 2022 r.

Podmiot kontrolowany po raz pierwszy. Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok 2022.

(akta kontroli str. 1-13)

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z procedurami i przestrzeganiem zasad zabezpieczających przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zarówno osoby kontrolujące jak osoby udzielające wyjaśnień zaopatrzone były w środki ochrony osobistej. Podczas działań kontrolnych zachowywano bezpieczny odstęp.

Podstawy prawne przeprowadzonej kontroli:

- 1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, tj. Dz.U z 2022 r., poz.135 z późn. zm.),
- 2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r., poz.1876 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2268 z późn. zm.);
- 3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.),
- 4) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.),
- 5) Rozporządzenie 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 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 249),
- 6) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2020r., poz.2285),
- 7) Akty prawa miejscowego – uchwały Rady Gmina Dębica Kaszubska dotyczące utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie 78, obecnie przy ulicy Kasztanowej 10.
- 8) Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego po 24 maja 2020 r. w celu realizacji zajęć w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-Cov-2.0

Cel kontroli :

Ocena skuteczności i poprawności działań w zakresie realizacji zadań umożliwiających wsparcie osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych służących poprawie jakości ich życia.

Ocena rodzaju i zakresu usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A B C w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10 oraz analiza osiągniętych standardów, zawartych

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zakres kontroli problemowej:

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddane zostały następujące zagadnienia:

- dokumenty formalne, dotyczące funkcjonowania ŚDS (dokumenty powołujące placówkę, Statut, Regulamin Organizacyjny, Program Działalności i Plan Pracy),
- liczba osób przebywających w ŚDS w 2021 roku,
- formy działań terapeutycznych i innych usług skierowanych na rzecz uczestników ŚDS,
- współpraca z rodzinami, instytucjami w środowisku lokalnym w celu integracji społecznej uczestników ŚDS,
- liczba oraz przygotowanie merytoryczne zatrudnionych pracowników ŚDS,
- przebieg i efekty oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników ŚDS,
- stan bazy technicznej i wyposażenia budynku ŚDS w odniesieniu do obowiązujących standardów,
- organizacja pracy ośrodka.

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

[.....]* – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10.

Przed przystąpieniem do działań kontrolnych dokonano wpisu do zeszytu kontroli ŚDS oraz poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej o:

- *prawie odmowy podpisania protokołu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.*
- *prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku umotywowanych zastrzeżeń, dotyczących ustaleń zwartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń.*

- *odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego.*

Powyższe w oparciu o § 17 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2285).

I. Podstawa do ustaleń kontroli:

Ustaleń do protokołu dokonano na podstawie:

- oględzin bazy technicznej, lokalowej i kadrowej ŚDS w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10, jako miejsca realizacji zadania (czy gwarantuje niezbędną jakość usług),
- wyjaśnień udzielonych przez Kierownika ŚDS,
- wglądu w dokumenty merytoryczne, dotyczące realizowanych zadań: dokumenty dotyczące utworzenia/prowadzenia ŚDS w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10, regulamin organizacyjny, plan pracy i programy działalności ŚDS, procedury postępowania w ŚDS, dokumentacja indywidualna uczestników i zbiorcza z funkcjonowania domu, dokumenty dotyczące kwalifikacji pracowników ŚDS.

II. Ustalenia kontrolne:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A, B, C w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10, (dalej: ŚDS) jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla: osób chorujących psychicznie – typ A, osób z niepełnosprawnością intelektualną – typ B, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typu C.

Placówka rozpoczęła działalność w grudniu 2018 r. w budynku gminnym dawnego kina w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10.

Zgodnie z § 4. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (dalej zwanym rozporządzeniem) kontrolujący zweryfikowali konieczne do funkcjonowania domu dokumenty.

Kontrolowana jednostka posiada opracowany Statut, Regulamin Organizacyjny, Program Działalności i Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10 – dokumenty wymagane dla domu typu A,B,C.

Statut został przyjęty Uchwałą NRXL/325/2018 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu ośrodkowi wsparcia „Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie”. ŚDS działa w formie jednostki budżetowej Gminy Dębica Kaszubska.

Wójt Gminy Dębicy Kaszubskiej Decyzją RZZ.6844.1.2018.MŻ z dnia 1 lutego 2019 r. oddał Środowiskowemu Domu Samopomocy w Motarzynie w trwałą zarząd lokal użytkowy o powierzchni 214,32 m² wraz pomieszczeniami piwnicznymi o łącznej powierzchni 39,92 m².

Pierwszy Regulamin Organizacyjny obowiązywał od 20 grudnia 2018 r. i był opracowany przez ówczesnego Kierownika ŚDS, uzgodniony z Wojewodą Pomorskim dnia 20 grudnia 2018 r., a zatwierdzony przez podmiot prowadzący zadanie - Wójta Gminy Dębica Kaszubska 28 grudnia 2018 r.

Obecnie od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje Regulamin opracowany przez obecnego Kierownika ŚDS i uzgodniony z Wojewodą Pomorskim dnia 6 grudnia 2021 r., a zatwierdzony przez podmiot prowadzący zadanie Wójta Gminy Dębica Kaszubska 13 grudnia 2021 r.

Wprowadzony został on Zarządzeniem nr 9/2021 Kierownika ŚDS z dnia 29 grudnia 2021 r.

Program działalności ŚDS typu A,B,C został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim 10 grudnia 2018r. i zatwierdzony przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska 28 grudnia 2018 r.

Plan pracy na rok 2021 został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim 30 listopada 2020 r. i zatwierdzony przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska oraz wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 Kierownika ŚDS z dnia 4 stycznia 2021 r.

(akta kontroli str.14 - 68)

Zgodnie z § 25. 1. Kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności domu za dany rok budżetowy, które w tym przypadku zostało przesłane w terminie i zawierało informacje wskazane we wzorze rocznego sprawozdania opracowanego przez WPS.

(akta kontroli str.69-85)

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Analizując zapisy § 18 rozporządzenia w sprawie standardu usług w domu kontrolujący stwierdzili, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10 znajduje się w budynku należącym do Gminy i przekazanym w trwały zarząd ŚDS. Budynek to lokal użytkowy o łącznej powierzchni 214,32 m² wraz z pomieszczeniami piwnicznymi o łącznej powierzchni 39,92 m² - powierzchnia użytkowa wynosi 199,51 m².

ŚDS zajmuje wszystkie pomieszczenia w budynku, poza mieszkaniem, które stanowi własność gminy i do którego prowadzi odrębne wejście. Budynek zlokalizowany jest w centrum wsi, w otulinie starego parku dworskiego, nad jeziorem otoczonym starodrzewem z wyspą będącą strefą ochronną dla rzadkich odmian ptactwa. Użytkowana na cele pracowni powierzchnia jest parterowa, zaś pokój wyciszeni wraz z salą pralni i prasowni znajduje się na podwyższeniu do którego prowadzi kilka schodów wyposażonych w schodołaz.

Teren wokół Domu jest bardzo zadbane. Dom posiada ogród oraz strefę rekreacyjną wykonaną w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „Stare Kino” (utworzone przy ŚDS): pt. „Ogrody deszczowe” i „Klub ogrodnika”, a w tych pracach chętnie udział biorą uczestnicy.

Lokalizacja ośrodka wsparcia w pełni zapewnia bezpieczeństwo oraz spokój uczestnikom zajęć.

ŚDS korzysta z pomieszczeń opisanych w poniższej tabeli.

Wykaz pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie z metrażem i przeznaczeniem

Symbol/nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (w m²)	Przeznaczenie	Wyposażenie
Pracownia kulinarna oraz pomieszczenie gospodarcze	11,35+4,94	Treningi kulinarne	Sprzęt AGD, piekarnik, płyta indukcyjna, stół z krzesłami, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego
Pokój wielofunkcyjny-sala ogólna	65,84	Terapia i zajęcia ruchowe, spotkania , imprezy okolicznościowe	Stoły z krzesłami, sprzęt komputerowy, radio i głośnik mobilny, rzutnik, szafki, sofy, klimatyzacja
Pralnia / prasownia	10,85	Zajęcia przystosowujące do życia oraz terapia manualna i logopedyczna	Pralka, żelazka, prasownice, stoły, duże lustro, 5 komputerów przenośnych, drukarka
Pokój wyciszeń	15,25	Zgodnie z przeznaczeniem,	Sofa, stolik, mały regał, telewizor

		terapia psychologiczna	
Biuro	10,87	Miejsce pomocy społecznej i czynności administracyjnych	Stalowe szafy, sprzęt komputerowy, biurko krzesła, szafki na materiałów do zajęć
Pracownia manualna	9,48	Terapia zajęciowa	Stoły, krzesła, szafki, pistolety do kleju, piła włosowa, drobne przedmioty
Szatnia	3,61		Regały, wieszaki
WC	1,31+5,61	Pomieszczenia Socjalne	Wyposażenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
WC	1,31+4,56		
WC	3,36		
Łazienka	9,62		
Ciągi komunikacyjne	41,55		Oznaczenia ewakuacyjne, awaryjne wyłączanie prądu, nagrzewnica wejściowa

W wyniku lustracji obiektu ustalono, że wszystkie pracownie placówki wyposażone są w niezbędny sprzęt odpowiedni do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących:

- sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej,
- sprzęty i materiały do prowadzenia różnych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach,
- sprzęt rehabilitacyjny,
- sprzęt sportowo-rekreacyjny.

Ze względu na uciążliwość związaną z wysoką temperaturą w okresie letnim założono klimatyzację oraz system rekuperacji. Pomieszczenia były systematycznie ozonowane urządzeniem, w który jednostka została doposażona w czasie epidemii.

Tym samym standard usług w domu jest spełniony.

Podczas wizji lokalnej ustalono, że powierzchnia użytkowa kontrolowanej jednostki jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Łączna powierzchnia Domu wg. przedstawionego zespołowi kontrolujących wykazu pomieszczeń wynosi 199,51 m².

W związku z powyższym, przy 17 oferowanych miejscach, na jednego uczestnika przypada 11,74 m², zatem posiadany metraż jest zgodny z zapisami rozporządzenia.

ŚDS dysponuje trzema toaletami dla 17 uczestników, co jest zgodnie rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zalecane jest co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu. Dom spełnia ten warunek w obszarze standardu usług obiektu.

(akta kontroli 86-87 str.)

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentami dotyczącymi uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku po przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użytkowo-mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy wraz z dobudową tarasu – Decyzja z 7 lutego 2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim, pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 17 stycznia 2019r., Oświadczenie Inwestora Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 24 stycznia 2019 r. o braku uwag lub sprzeciwu Państwowej Straży Pożarnej co do użytkowania budynku po przebudowie, jako środowiskowego domu samopomocy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

(akta kontroli – str. 88-93)

ŚDS zgodnie z tygodniowym planem zajęć terapeutycznych, zapisanym w programie działalności, jest czynny w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, w tym co najmniej przez 6 godzin są prowadzone zajęcia z podziałem na bloki tematyczne dobierane indywidualnie dla poszczególnych uczestników z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

W godzinach 8⁰⁰ - 14⁰⁰ prowadzona praca w grupach w poszczególnych pracowniach lub w przypadku prac wspólnych w sali głównej oraz wspólne posiłki i sprzątanie po nich. Na koniec dnia prowadzone jest podsumowanie oraz ocena dnia oraz dowóz uczestników do miejsca zamieszkania. Tym samym ŚDS działa zgodnie z § 6.1 rozporządzenia.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str.94)

W roku 2021 Kierownik ŚDS w Motarzynie skorzystał z możliwości zawartej **w § 6.3 rozporządzenia** tj. zamknięcia domu na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych i zawiadomił o ustalonym urlopie pismem z dnia 5.07.2021r o, które wpłynęło do Wydziału Polityki Społecznej 12.07.2021r. .

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uczestnicy zajęć ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10 jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A B C, przeznaczonym dla 17 dorosłych osób chorujących psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Na przestrzeni roku 2021 z oferty ŚDS skorzystało 17 osób, w tym okresie 2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa. Średnia frekwencja uczestników w 2021 roku wyniosła 77,24 %. Należy stwierdzić, że w okresie objętym kontrolą frekwencja uczestników na zajęciach była wysoka.

(akta kontroli str.69-85)

W okresie objętym kontrolą był zapewniony dowóz wszystkim zamiejscowym uczestnikom Domu. Transport finansuje i organizuje Urząd Gminy Dębica Kaszubska zapewniając bezpieczny dojazd wszystkim, którzy nie mogliby sami dojechać. Trzech uczestników dochodzi ze swoich domów w Motarzynie samodzielnie. W czasie transportu uczestników obecny był opiekun - pracownik gminy oraz w jednym przypadku pracownik ŚDS.

Dom umożliwiał uczestnikom spożywanie gorącego posiłku zgodnie z § 15 rozporządzenia. W początkowej fazie pandemii posiłki - gorący obiad dowożony był przez firmę cateringową. W okresie ograniczonej pracy stacjonarnej placówki obiady były gotowane przez pracownika posiadającego badania sanitarne. Po odwołaniu obostrzeń nastąpił powrót do czynnego treningu kulinarnego i sami uczestnicy pod nadzorem przygotowują posiłki.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli – str.69-85, 95-96)

Tryb i warunki przyjęcia do domu zostały zawarte we wcześniej przywołanym Regulaminie Organizacyjnym ŚDS z którym uczestnicy są zapoznawani na początku swego pobytu.

Decyzje o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w placówce wydawał Kierownik OPS w Dębicy Kaszubskiej z upoważnienia Wójta Gminy. Przyjęcie do domu odbywały się na podstawie decyzji administracyjnej.

Odpłatność została zniesiona z dniem 30 maja 2021 r. na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 803) i decyzje ustalające odpłatność za korzystanie z usług dziennych świadczonych w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym wygasły z dniem wejścia w życie ww. ustawy w części dotyczącej odpłatności.

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Domu, decyzje wydawane były na okres 3 miesięcy, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości i zaproponowania osobie indywidualnego planu

postępowania wspierająco - aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

Regulamin organizacyjny część IV zawiera Tryb i warunki przyjęcia do Domu oraz podstawy uchylecia decyzji kierującej, który przebiega wg. poniższego:

1. Z wnioskiem o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie może wystąpić osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy. Powyższy wniosek składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, który określił procedury przyjęcia do Domu dostępne na stronie internetowej OPS.

2. Decyzję o skierowaniu wydaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej lub jednostka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

3. Decyzja ma charakter czasowy:

a) do 3 miesięcy we wstępnym okresie pobytu uczestnika w jednostce,

b) po okresie wstępnego pobytu decyzja może zostać przedłużona na wniosek uczestnika/opiekuna na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

4. Przeciwskazaniem do udziału w zajęciach jest czynne uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

5. Skreślenie z listy uczestników odbywa się na podstawie uchylecia decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej lub innej jednostki właściwej. Rezygnacja z zajęć może nastąpić po zgłoszeniu bezpośrednio do OPS.

6. Kierownik Domu zwraca się z prośbą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej lub innej jednostki właściwej z wnioskiem o uchylecie decyzji administracyjnej, kierującej na zajęcia w Domu w przypadku:

a) długotrwałej, nieusprawiedliwionej i nieuzasadnionej nieobecności uczestnika doprowadzającej do marnotrawienia przyznanego wsparcia,

b) zmian stanu zdrowia uczestnika, który ma wpływ na zasadność świadczonych usług,

c) w przypadku powtarzających się zachowań, które mają negatywny wpływ na pracę z innymi uczestnikami i/lub bezpieczeństwo innych osób.

Oczekujący na przyjęcie do Domu oraz jego byli uczestnicy, za zgodą kierownika, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą korzystać z zajęć klubowych organizowanych w ramach działalności domu.

W części V opisane są Prawa i obowiązki uczestników Domu:

1. Uczestnik zajęć prowadzonych w Domu ma prawo do:
 - a) samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
 - b) korzystania z usług świadczonych przez Dom,
 - c) wyrażania opinii w sprawach Domu i wypowiedania się, co do wyboru form i rodzajów zajęć,
z których chce korzystać,
 - d) uzyskania niezbędnej opieki i wsparcia,
 - e) godnego i partnerskiego traktowania,
 - f) korzystania ze wszystkich dostępnych form terapii i pomocy oferowanych przez jednostkę, zmierzających do poprawy jego funkcjonowania,
 - g) bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, równego traktowania przez innych uczestników i pracowników jednostki,
 - h) zgłaszania wniosków i skarg do kierownika Domu.

Do obowiązków uczestnika należy:

- a) aktywne uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Dom zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi,
- b) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym przestrzeganie zakazu stosowania przemocy wobec innych uczestników i pracowników domu,
- c) poszanowanie prawa i wolności innych uczestników,
- d) zachowanie porządku na terenie Domu i w jego obrębie, wykonywanie drobnych prac na jego rzecz pod nadzorem terapeutów,
- e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- f) przestrzeganie ustalonego porządku,
- g) dbałość o mienie placówki i używany sprzęt,
- h) przestrzeganie zakazu posiadania i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem,
- i) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza miejscem wyznaczonym,
- j) przestrzeganie zakazu wynoszenia z terenu Domu urządzeń, narzędzi i materiałów stanowiących wyposażenie domu,
- k) stosowanie się do uwag i zaleceń opiekunów.

W sprawie wyznaczonego miejsca do palenia tytoniu Kierownik wyjaśnił, że na terenie jednostki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, na drzwiach wejściowych widnieje tabliczka informacyjna zgodna z obowiązującymi wytycznymi dotycząca papierosów oraz tak zwanych e-papierosów. Natomiast podczas organizowanych imprez z innymi jednostkami przyjęli zasadę wyznaczania jednego miejsca poza terenem placówki, gdzie osoby palące mogą się oddalić w taki sposób, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

(akta kontroli – str. 32-4, 95)

Ponadto w ŚDS opracowano procedury i zasad regulujących pobyt uczestników np.:

1. Wewnętrzne Procedury postępowania obowiązujące w ŚDS: przyjęcia do Domu i jego adaptacji oraz w przypadku np. zdarzeń kryzysowych, przymusu bezpośredniego, nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku czy kolizji podczas przewożenia uczestników, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, samodzielnego oddalenia się uczestnika z budynku, rozwiązywania konfliktów, konieczności pozbawienia praw pobytu w ŚDS,
2. Procedury postępowania w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w ŚDS
3. Wyznaczenie pracownika przekazującego osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacji o zasadach funkcjonowania Domu,
4. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy,
5. Wyznaczenie pracownika upoważnionego do zaznaczania obecności uczestnika w jego imieniu.

W trakcie kontroli omówiono z Kierownikiem procedurę przymusu bezpośredniego, która może być stosowana w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Do tej pory nie było przypadku zastosowania tej procedury w Motarzynie. W związku z tym, że należy stosować się w całości do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U z 2018 r. poz. 2459), procedura ta nie powinna być stosowana w ŚDS w Motarzynie, dlatego należy wycofać ją z zestawu „Wewnętrzne Procedury postępowania obowiązujące w ŚDS”.

(akta kontroli – str. 96- 174)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10 posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług

w ŚDS (magister pedagogiki w zakresie pracy socjalnej) oraz ukończone studia podyplomowe „Organizacja pomocy społecznej”, tym samym spełnia kwalifikacje określone art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej i doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia kontrolujący przeanalizowali akta osobowe pracowników świadczących pracę na rzecz ŚDS, w tym zespołu wspierająco aktywizującego.

W roku 2021 dom zatrudniał 6 osób: kierownika w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę), 1 asystenta osoby z niepełnosprawnością w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę), 2 opiekunów w wymiarze 2 etatów (umowy o pracę), pracownika gospodarczego, który obecnie uzupełnia wykształcenie i jest instruktorem ds. kulturalno-oświatowych, 1 główną księgową na 1/2 etatu, zaś w ramach zatrudnienia na umowę psycholog świadczył 16 godzin miesięcznie oraz na umowę zlecenie 8 godzin miesięcznie nauczyciel WF do gimnastyki korekcyjnej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z analizy dokumentacji pracowniczej oraz przedstawionych podczas czynności kontrolnych dokumentów, zespół inspektorów uznał, że liczba zatrudnionych pracowników w wymiarze 4 etatów stanowiących zespół wspierająco-aktywizujący w 2021 roku była wystarczająca i umożliwiała zachowanie wskaźnika zatrudnienia określonego w § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dla domu typu A B C .

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str.175-202)

Na dzień kontroli, wszyscy pracownicy posiadali zgodnie z § 11 rozporządzenia, trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz wszyscy prowadzący treningi umiejętności społecznych, posiadają wymagane przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań i kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych.

W aktach pracownicy ośrodka posiadają zaświadczenia o odbyciu m.in. szkoleń: „Pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem stanów zagrożenia zdrowia i życia osób starszych, przewlekle chorych”.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono następujące szkolenia :

Data szkolenia	Tematyka	Ilość uczestników
18 stycznia 2021 r.	Metody i techniki pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi	4 osoby
8 listopada 2021 r.	Trening umiejętności społecznych dla ŚDS z osobami z zaburzeniami psychicznymi/lub z niepełnosprawnością intelektualną	5 osób
28 kwietnia 2022 r.	Techniki prowadzenia obserwacji oraz tworzenie z nich dokumentacji indywidualnej uczestników ŚDS	3 osoby

Tym samym wymóg § 23.1 rozporządzenia został spełniony.

(akta kontroli str.175-202, 203-206)

Zespół Wspierająco – Aktywizujący

W 2021 r. Domu funkcjonował Zespół Wspierająco–Aktywizujący (ZWA) powołany Zarządzeniem Kierownika ŚDS nr 10/2020 z dnia 2.12.2020 r. W skład Zespołu wchodziłi wszyscy pracownicy merytoryczni: kierownik ŚDS, opiekunowie i asystent osoby z niepełnosprawnością. Zespół Wspierająco – Aktywizujący zbierał się w 2021 r.: pierwszy raz po powrocie do zajęć stacjonarnych uczestników tj. dnia 28 czerwca, następnie 20 września i 3 grudnia, czyli 3 razy. Przebieg każdego spotkania dokumentowany był w postaci protokołu. Treści protokołów uwzględniają omawiane problemy bieżące uczestników i decyzje w sprawie modyfikowania planów po dokonanych ocenach okresowych, wskazania do przedłużania decyzji z powodu konieczności dalszego wsparcia gdy postępy danej osoby są niewystarczające, szczególnie, że w 2021 roku do dnia 19 maja 2021 r. ośrodek realizował tylko pracę zdalną. W roku 2022 dokonano zmian w składzie ZWA Zarządzeniem nr 2/2022 Kierownika ŚDS z dnia 4 kwietnia 2022 r.- dodano Instruktora ds. kulturalno- oświatowych. Pierwsze posiedzenie ZWA w nowym składzie odbyło się 4 kwietnia 2022r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 207-214)

§ 14. rozporządzenia - Usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Wsparcie i oferta terapeutyczna kierowana do uczestników ŚDS w 2021 r.

Dom typu A B C świadczy usługi w ramach zajęć grupowych, polegających na motywowaniu do aktywności oraz podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników co jest zgodne z § 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Z analizy dokumentów wynika, że kontrolowana placówka realizuje następujące treningi umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych:

Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym

- Trening dbałości o wygląd zewnętrzny oraz trening nauki higieny –treningi dotyczyły utrzymania higieny całego ciała oraz estetyki własnego wyglądu, systematycznego i częstego mycia rąk po wykonywanych pracach jak i przed jedzeniem posiłków oraz dezynfekcji związanej z pandemią. Uświadamiano o konieczności odpowiedniego doboru ubrań, adekwatnych do pory roku oraz sytuacji jak np. organizowane imprezy, na które Uczestnicy przychodzą w ubraniach wyjściowych. Prawidłowe funkcjonowanie w tym zakresie ma wpływ na relacje międzyludzkie, własną samooceną, poczucie własnej wartości i pewność siebie.

- Trening kulinarny – w roku 2021 gorący posiłek przygotowywał wyznaczony pracownik posiadający badania sanitarne. Czynności dokonywał z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podopieczni nie uczestniczyli czynnie w przygotowywaniu potraw – słuchali natomiast jak pracownik opowiadał o czynnościach związanych z jego przygotowaniem. W czasie funkcjonowania stacjonarnego trening powiązany był z treningiem ekonomicznym - planowanie zakupów niezbędnych do przygotowania potraw. Uczestnicy poznawali metody i sposoby trwałego przechowywania żywności. Ważnym aspektem danych działań było kształtowanie nawyków zdrowego żywienia. Trening jest podstawą kształtowania umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Wypracowana forma prowadzonych zajęć okazała się bezpieczna – nie przyczyniła się do rozprzestrzeniania koronawirusa.

- Trening umiejętności praktycznych – zajęcia realizowane są w „pralni”, a także w całym domu i jego otoczeniu. Uczestnicy uczyli się i rozwijali przydatne w życiu codziennym umiejętności – pranie, dozowanie proszku czy płynu do prania, suszenie, prasowanie, składanie ubrań, przechowywanie czystej bielizny. Jednostka jest doposażona w zestawy

narzędzi elektrycznych (wiertarka, wyrzynarka, bezpieczne szlifierki oscylacyjne, piły itp.) oraz ręcznych (zestawy kluczy, młotek, piłki, łopaty itd.) dzięki temu „grupa techniczna” wykonywała proste prace związane z obsługą domu – od obsługi pieca po proste prace techniczne oraz prace na dworze (nasadzenia, sprzątanie w obrębie budynku, odśnieżanie, segregacja śmieci) – dane prace wykonywane były pod ścisłym nadzorem. Ww. trening w momencie podejmowania stacjonarnych działań był realizowany systematycznie, przebywanie na terenach otwartych Domu zmniejszało możliwość zakażenia wirusem SARS. Ponadto przy domu funkcjonuje powołane stowarzyszenie „W starym kinie”, które jako partner projektu realizowanego przez Gminę Dębica Kaszubska pozyskało środki zewnętrzne na stworzenie „ogrodów deszczowych” oraz rozsąd warzywnych. Uczestnicy czynnie wykonywali dane prace wraz z Uczniami szkoły podstawowej co sprzyjało wspólnej integracji.

- Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi – w kontrolowanym roku zajęcia sprowadziły się jedynie do rozmów na dany temat. Nie dokonywano wspólnych zakupów, aby ograniczyć możliwość zakażenia wirusem. Prowadzono z uczestnikami rozmowy związane z zagrożeniami dotyczącymi zaciągania zobowiązań finansowych. Z tymi, którzy posiadają własne konta bankowe prowadzone były dodatkowe rozmowy indywidualne, informowano o występujących zagrożeniach także w cyberprzestrzeni.

Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

- Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – prowadzony był w kierunku nabywania wiedzy z zakresu uczuć trudnych, pojawiających się w sytuacjach problemowych i zachowań, które przy danych uczuciach następują. Uczestnicy nabywali umiejętności radzenia sobie w danych sytuacjach. Działania dotyczyły pomocy w nawiązywaniu kontaktów, nauki prowadzenia dialogu, kształtowania życzliwości i empatii w kontaktach. Działania dotyczyły także radzenia sobie ze stresem, były konieczne w dobie zagrożenia związanego z COVID-19 i następstwami związanymi z obostrzeniami. Uczestnicy, po przerwie w funkcjonowaniu Domu związanej z pandemią, obawiali się kolejnego zamknięcia, co powodowało obawy i stany lękowe – koniecznym było prowadzenie rozmów związanych z obecną sytuacją epidemiczną. Omawiano i trenowano sposoby radzenia sobie ze stresem. Jesienią podczas nasilenia IV fali pandemii koniecznym było wprowadzenie 30 minutowej sesji, podczas której 15 minut stanowiło całkowite wyciszenie przy relaksacyjnej muzyce i aromaterapii.

Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego:

- Trening umiejętności spędzania czasu wolnego – zgodnie z Planem pracy, trening obejmował szeroki zakres działań, który został zrealizowany w ograniczonej formie. Obejmował spacerowanie w obrębie terenów parkowych, udział w zajęciach sportowych na terenie jednostki oraz poza nią, spędzanie czasu na terenach zielonych należących do Domu. Zorganizowano kilka wyjazdów m.in. do Zamku Krzyżackiego w Bytowie, teatru w Słupsku czy gospodarstwa agroturystycznego ze zwierzętami (lamy). Uczestniczyli w Pikniku rodzinnym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej – wybór miejsc pozwolił na zachowanie reżimu sanitarnego.

- Działania w zakresie terapii zajęciowej - były realizowane z Uczestnikami także, w miesiącach, w których działania stacjonarne były wstrzymane, Uczestnikom dowożone były materiały do terapii i w ramach zajęć zdalnych, pod okiem kadry, część z nich realizowała dane działania.

Zróżnicowane i ciekawe zajęcia przyczyniły się do poszerzenia zainteresowań Uczestników i pokazały im różne możliwości spędzania wolnego czasu. Niektórzy uczestnicy wymagali ukierunkowania, jednak chętnie podejmowali różne ciekawe zadania w domu. Wszystkie zajęcia odbywały się w systemie powtarzalnym. Oferta dostosowana była do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników co jest zgodne z § 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Poradnictwo psychologiczne prowadzone było w formach indywidualnych i grupowych. Psycholog prowadził indywidualne rozmowy i konsultacje z uczestnikami. Systematycznie przygotowywał opinie psychologiczne (analizy/oceny) będąc w kontakcie z opiekunami Uczestników – dane informacje znacząco wsparty pracą zespołu. Psycholog przeprowadził ponadto szkolenie dla kadry, przekazał informacje dotyczące stanów chorobowych i możliwych oddziaływań. W roku 2021 ilość godzin pracy psychologa została zwiększona dzięki finansowaniu zewnętrznemu – realizacja projektu „Społeczni do potęgi” przez Gminę Dębica Kaszubska.

Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych polegała na informowaniu uczestników o posiadanych uprawnieniach, motywowaniu do podejmowania działań w otrzymaniu sprzętów elektronicznych dofinansowanych ze środków PEFRON oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Jedna osoba uzyskała dofinansowanie do wózka inwalidzkiego i skutera o napędzie elektrycznym.

Realizacja terapii ruchowej :

Pracownicy prowadzą zajęcia ruchowe z zakresu gimnastyki prostej, która ma na celu zwiększenie wydolności fizycznej organizmu, zwiększenie siły mięśniowej, kształtowania nawyku prawidłowej postawy. Ćwiczenia pozwalają polepszyć koordynację wzrokowo-ruchową, poprawiają zmysł równowagi i ogólną koncentrację. ŚDS zawarł umowę na nieodpłatne użyczenie sali gimnastycznej pobliskiej szkoły i zatrudnił nauczyciela wychowania fizycznego, który raz w tygodniu prowadził zajęcia sportowe (gra w piłkę, ćwiczenie rzutów, przeciąganie liny, slalom, biegi itp.). Pod koniec roku ze względu na zarażenie się koronawirusem przez nauczyciela prowadzącego zaprzestano zajęć. Cały czas realizowano spacer i ogólną rekreację wykorzystując – umiejscowienie obiektu (stary, dworski park), który zapewnia bezpieczeństwo.

Pomoc w realizacji świadczeń zdrowotnych:

Większość Uczestników nie wymaga zaangażowania pracowników w zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, pozostają oni pod kontrolą poradni specjalistycznych, a nad danym procesem czuwają członkowie rodzin. Pomoc ze strony ŚDS opierała się u kilkorga z nich jedynie na kontroli terminów wizyt, czy wcześniejszym informowaniu o konieczności złożenia dokumentów o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności. Prowadzono działania związane z motywowaniem Uczestników do dbałości o zdrowie i korzystanie ze świadczeń służby zdrowia – działania prozdrowotne, powiązane także z odpowiednim odżywianiem i edukacją w tym zakresie. Opiekun medyczny dokonywał systematycznych pomiarów ciśnienia krwi, saturacji czy pomocy podczas pomiarów własnych osób z cukrzycą. Zgodnie z wydanymi zaleceniami monitorowali stan zdrowia uczestników, nie przyjmując na zajęcia osób wykazujących stany chorobowe mogące mieć związek z zarażeniem Covid-19.

Realizacja niezbędnej opieki - pracownicy realizujący zadania w sposób ciągły czuwają nad bezpieczeństwem Uczestników, zarówno podczas pobytu w jednostce, dojazdach z miejsca zamieszkania i powrotu do domu po zajęciach. Priorytetem w 2021 roku było zapewnienie bezpieczeństwa podczas miesięcy podejmowania działań stacjonarnych. Podczas zamknięcia Domu pracownicy codziennie kontaktowali się z uczestnikami/opiekunami monitorując stan bytowy i zdrowotny. W stacjonarnej pracy kadra na stałe uczestniczyła w czynnościach higienicznych, pomagała w czasie karmienia i realizacji potrzeb fizjologicznych i innych zabiegach pielęgnacyjnych w stosunku do osób, które tego wymagają.

Współpraca Domu z podmiotami zewnętrznymi.

W 2021 roku ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 współpraca koncentrowała się na wspólnych działaniach ŚDS z Szkołą Podstawową w Motarzynie, z którą realizowano wspólne projekty, szczególnie w czasie pikników integracyjnych. Uczestnicy spotykali się z uczniami pobliskiej szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego.

Utrzymano stały kontakt z innymi domami takimi jak: ŚDS w Potęgowie (wspólna realizacja zadań projektowych „Społeczni do potęgi”), ŚDS w Rumsku, ŚDS w Gardnie Wielkiej czy jednostki z terenu Miasta Słupsk. Nawiązano współpracę z Teatrem Lalki „Tęcza” w Słupsku, jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z ich funkcjonowaniem spotkanie z artystami odbyło się tylko jeden raz. Podobnie ze względów epidemicznych nie udało się utrzymać stałej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, jak to miało miejsce w czasie przed pandemią – wzięto udział tylko w organizowanym przez GOK pikniku rodzinnym. Obecnie uczestnicy w każdy poniedziałek biorą udział w zajęciach pracowni ceramicznej w GOK. W ramach stosunków sąsiedzkich Dom dostają od rolników ziemniaki i inne produkty, które są wykorzystywane w ramach treningów, m. in. w kulinarnym. Nawiązano także kontakt z obecnym właścicielem Pałacu Profesorem UG.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 69- 85,95-96)

Dom prowadzi wymaganą w § 24 rozporządzenia dokumentację, na którą składa się:

1) dokumentacja zbiorcza, zawierająca:

- ewidencję uczestników ŚDS zawierającą dane: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i nr telefonu opiekuna, datę przyjęcia do ŚDS, ewidencję nieobecności trwającej dłużej niż 10 dni,
- dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w każdej pracowni, w których odnotowuje się datę, plan dnia, temat/sposób realizacji zajęć, uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników ważne z punktu widzenia IPPWA, ilość uczestników oraz imiona i nazwiska terapeutów.

Wpisy do dokumentacji zbiorczej są prowadzone systematycznie, szczegółowo uzupełniane oraz potwierdzane podpisem pracowników ośrodka wsparcia.

2) Dokumentacja indywidualna uczestników została skontrolowana w całości (17 segregatorów), z analizy wynika, że każde akta zawierają zbiór głównych informacji o uczestniku.

Każdy segregator zawiera: dokumentację indywidualną, medyczną, administracyjną oraz oświadczenia i zgody danej osoby, m. in. w aktach uczestników gromadzone były następujące dokumenty:

1. Indywidualny plan postępowania wspierająco –aktywizującego,
2. Karta okresowej oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego,
3. Ocena stanu psychicznego i opinia psychologiczna,
4. Notatki (raz w miesiącu) z funkcjonowania w pracowniach,
5. Informacje o współpracy z rodziną,
6. Zaświadczenia lekarzy oraz informacje o stanie zdrowia,
7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
8. Decyzje kierujące,
9. Wywiad i opinia psychologiczna,
10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
11. Postanowienia dotyczące ubezwłasnowolnienia i wyznaczonego opiekuna prawnego,
12. Notatka potwierdzająca przekazanie informacji o funkcjonowaniu domu lub karta kwalifikacyjna,
13. Zgoda opiekunów / rodziców na wyjazdowe zajęcia,
14. Upoważnienie do podpisywania listy obecności osób nie mogących się podpisywać,
15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów (RODO),
16. Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku.

Osoby przyjęte w okresie objętym kontrolą otrzymały pierwszą decyzję na okres 3 miesięcy, konieczny do przygotowania dla uczestnika propozycji IPPW-A.

Dokumentacja prowadzona jest w sposób staranny, przejrzysty i czytelny. Przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom trzecim.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie opracowane IPPW-A posiadały daty i podpisy uczestnika lub opiekuna prawnego.

Wzory wypracowanych w ŚDS Motarzyno dokumentów znajdują się w aktach kontroli str. 215-222.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Funkcjonowanie w okresie trwania pandemii:

Od 12 marca 2020r. do 24 maja 2020r. w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 działalność ŚDS została zawieszona poleceniami i decyzjami Wojewody Pomorskiego.

- Poleceniem z dnia 11 marca 2020 r. czasowo zawieszono działalność środowiskowych domów samopomocy w terminie od 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r.,
- Poleceniem z dnia 25 marca 2020r. czasowo zawieszono działalność środowiskowych domów samopomocy w terminie od 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r.,
- Poleceniem z dnia 10 kwietnia 2020r. czasowo zawieszono działalność środowiskowych domów samopomocy w terminie od 11 kwietnia 2020r. do dnia 24 kwietnia 2020r.,
- Decyzją nr PS-IX.021.73.2020.JZ z dnia 24 kwietnia 2020r. czasowo zawieszono działalność na terenie województwa pomorskiego w terminie od 25 kwietnia 2020r. do dnia 10 maja 2020r. w środowiskowych domach samopomocy,
- Decyzją nr PS-IX.021.97.2020.ES z dnia 7 maja 2020r. czasowo zawieszono działalność na terenie województwa pomorskiego w terminie od 11 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r. w środowiskowych domach samopomocy,
- Decyzją nr PS-IX.021.208.2020.ES z dnia 2 listopada 2020r. czasowo zawieszono działalność na terenie województwa pomorskiego w terminie od 2 listopada 2020r. w środowiskowych domach samopomocy,
- Decyzją nr PS-IX.021.208.2020.ES z dnia 27 kwietnia 2021 r. Wojewoda Pomorski orzekł o zmianie decyzji z dnia 2 listopada 2020 r i polecił stopniowe odwieszanie działalności w środowiskowych domach samopomocy zgodnie z zalecaniami Głównego Inspektora Sanitarnego w zależności od aktualnej analizy sytuacji epidemiologicznej.

W czasie zawieszenia działalności stacjonarnej ŚDS od 2 listopada 2020r do 27 kwietnia 2021r., gdy niemożliwy był fizyczny udział w zajęciach, Dom niezmiennie kontynuował wsparcie uczestników za ich uprzednią zgodą z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji (telefon, mail, komunikatory internetowe) oraz indywidualnych spotkań. Zostały opracowane i wdrożone „Procedury postępowania w ŚDS w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”.

Zajęcia były dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości komunikacyjnych uczestnika i opiekunów. Przygotowano i rozwieszono „pakiety terapeutyczne”, które zawierały

instrukcje oraz materiały do pracy samodzielnej, a także ćwiczenia rehabilitacyjne do wykonania z rodzicem.

Należy podkreślić, że mimo zachorowania jednocześnie wszystkich pracowników na COVID - 19 nikt z uczestników nie zachorował w tym czasie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

W toku nadzoru omówiono z kierownikiem wyzwania, które wiążą się z realizacją zadania tj. prowadzenie ŚDS. Okres zamknięcia placówki był dla zespołu wspierającego dużym wyzwaniem. Zespół wypracował nowe metody i formy pracy za pomocą komunikatorów społecznościowych, które będą wykorzystywane w przyszłości w sytuacji. Mimo regresu w funkcjonowaniu uczestników kadra podejmuje wzmożone wysiłki w celu przywrócenia, w jak najkrótszym czasie, umiejętności, które pozwolą na powrót do jak najlepszego funkcjonowania w życiu codziennym i społeczeństwie.

W chwili pojawienia się możliwości szczepienia 13 z 17 uczestników zaszczepiło się indywidualnie. Od 19 maja 2021 r. wszyscy uczestnicy realizowali zajęcia w placówce we wszystkich pracowniach zgodnie z procedurami.

Zajęcia codzienne realizowane były w reżimie sanitarnym. Zasady pracy zostały określone we wcześniej przywołanych procedurach opracowanych w oparciu o rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

Wsparcie i zajęcia zdalne były dokumentowane na bieżąco. Zajęcia odbywały się zgodnie z planem terapeutycznym. Działania w stanie pandemii prowadzone były w sposób zorganizowany, monitorowany i rzetelnie dokumentowane.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str.89-90, 270- 271)

Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Jakość usług świadczonych przez ŚDS w Motarzynie przy ulicy Kasztanowej 10 został oceniony przez zespół kontrolujących **pozytywnie**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dom zapewnia wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, pomaga w uzyskaniu poprawy jakości życia uczestników, zapewniając integrację społeczną w środowisku lokalnym i aktywność społeczną zgodnie z ich możliwościami i potrzebami.

Mierniki założone dla kontroli oraz zasady oceniania

Działania kontrolne mające na celu ocenę skuteczności i poprawności realizacji zadania zleconego z zakresu ustawy o pomocy społecznej prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przy ul. Kasztanowej 10 w 2021 roku zostały przeprowadzone w oparciu o cztery mierniki:

1) Ocena czy podmiot kontrolowany realizował zadanie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Kryterium: legalność

Miernik: TAK/NIE,

Ocena częściowa: miernik TAK – **pozytywna 1** (max. 1).

2) Ocena czy podmiot kontrolowany osiągnął wszystkie standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy?

Kryterium: legalność, rzetelność

Miernik: TAK/NIE

Ocena częściowa: miernik TAK – **pozytywna - 4** (max. 5 punktów),

3) Ocena czy podjęte przez podmiot kontrolowany działania w sposób odpowiedni i optymalny prowadziły do osiągnięcia celów realizowanego zadania. Czy działania te przyniosły spodziewane efekty?

Kryterium: celowość

Miernik: TAK/NIE,

Ocena częściowa: miernik TAK – **pozytywna - 4** (max. 5 punktów),

4) Ocena czy kontrolowane zadanie było rzetelnie dokumentowane?

Kryterium: rzetelność

Miernik: TAK/NIE,

Ocena częściowa: miernik TAK – **pozytywna - 5** (max. 5 punkty),

Ocena końcowa wynosi zatem 15 punktów.

Przy założeniu przyjętym w programie kontroli, że działania podjęte przez podmiot kontrolowany w ramach realizacji zadania publicznego należy ocenić pozytywnie w sytuacji osiągnięcia co najmniej 70 % możliwych do uzyskania punktów (czyli uzyskania co najmniej 11 punktów) – przyznaje się ocenę: **pozytywną**.

Pouczenie

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów poinformował Kierownika ŚDS o przysługujących mu uprawnieniach z mocy:

- przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 2285).

§ 17. 1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.

7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.

8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:

- 1) „Ustalenia na str. skreśla się.”;
- 2) „Protokół kontroli na str. uzupełnia się przez dopisanie”;
- 3) „Treść ustaleń na str. otrzymuje brzmienie:”.

9. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.

10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

11. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

— a także o treści art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Art. 128. 1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Sporządzono, Gdańsk, 22 lipca 2022 r.

Podpisy członków zespołu inspektorów

Podpisano, Motarzyno dnia 27 lipca 2022r.

Kierownik ŚDS w Motarzynie

* Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) przez Ewę Szczypior.

Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dołączony zostanie do akt kontroli WPS PUW w Gdańsku.