

**Załącznik do protokołu z kontroli:**  
**Znak: WPS.III.9421.3.10.2015.JW**

Informacja do BIP o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Stokrotka” w Bydgoszczy, sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058).

**Temat kontroli:** Organizacja jednostki, struktura zatrudnienia i kwalifikacje kadry oraz realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej), zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1786).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** kontrolę przeprowadzono w dniach: 2 - 10 grudnia 2015 r. z przerwami w dniach: 3 - 4 i 8 grudnia 2015 r.

**Ustalenia kontroli:**

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” funkcjonuje w strukturze Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy i jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) oraz dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) sposób funkcjonowania domu winny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok.

Środowiskowy Dom Samopomocy nie posiada odrębnego statutu. Nadzór nad statutową działalnością Domu sprawuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy, którego zadaniem jest m. in. prowadzenie ośrodka wsparcia zapewniającego usługi wspierające dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy, wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 398/2015 z dnia 13 lipca 2015r.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 tj. działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Na podstawie przedstawionego planu zajęć stwierdzono, że zajęcia z Uczestnikami prowadzone są przez co najmniej 6 godzin dziennie - w związku z powyższym Dom spełnia wymóg określony w § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W wyniku analizy dokumentacji w zakresie struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych pracowników zespół kontrolny stwierdził, że na dzień kontroli:

- Kierownik Domu spełniał wymagania niezbędne do zajmowanego stanowiska;
- wszyscy pracownicy posiadali minimalny staż pracy z osobami z zaburzeniami

psychicznymi;

- pięciu pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pedagog i psycholog spełniało wymóg posiadania wykształcenia odpowiadającego minimalnym wymaganiom określonym dla danego stanowiska;
- stanowisko instruktora terapii zajęciowej zostało powierzone osobie, która mimo wysokich kompetencji pedagogicznych oraz doświadczenia w prowadzeniu terapii zajęciowej, nie posiada odpowiednich do zajmowanego stanowiska kwalifikacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1786) osoba zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończyć policealną szkołę odpowiedniej specjalności. Pracownik zatrudniony na wskazanym wyżej stanowisku nie posiada dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji o odpowiedniej specjalności (przygotowanie kierunkowe - terapia zajęciowa), które pozwalają wykonywać zadania na powierzonym stanowisku.

Ponadto, zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wszyscy pracownicy Domu posiadają przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Ustalono, że Dom spełnia warunki określone w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 12 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ponieważ łączna liczba etatów pracowników biorących udział w realizacji procesu postępowania wspierająco - aktywizującego wynosi 6,25.

Pracownicy Domu tworzą zespół wspierająco - aktywizujący, którego głównym zadaniem na podstawie Procedury Nr 2 dotyczącej Tworzenia Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco - Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Stokrotka” w Bydgoszczy, jest opracowywanie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego dla każdego uczestnika.

Zespół wspierająco - aktywizujący dokonuje oceny możliwości uczestnika przed upływem trzech miesięcy pobytu w zakresie funkcjonowania społecznego i funkcjonowania w życiu codziennym, na podstawie obserwacji pracowników, obserwacji psychologa oraz informacji z dzienników pracy prowadzonych przez członków zespołu wspierająco - aktywizującego.

Na podstawie indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego losowo wybranych uczestników ustalono, że świadczenie usług w Domu polega na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowaniu w życiu codziennym uczestników.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zespół wspierająco - aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Stokrotka” w Bydgoszczy obowiązuje Procedura Spotkań Zespołu Wspierająco - Aktywizującego. Ustalono, że spotkania odbywały się regularnie tj. raz w tygodniu, w każdy wtorek. Ustalenia z każdego spotkania są dokumentowane w „Protokole ze spotkania zespołu wspierająco - aktywizującego”. Zgodnie ze wskazaną Procedurą protokoły ze spotkań spisywane są kolejno przez poszczególnych członków zespołu wspierająco - aktywizującego. Indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego omawiane i konsultowane są z uczestnikami Domu oraz ich opiekunami.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” opracowali druk indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego, w którym w sposób szczegółowy określono zakres oferty dla danego uczestnika oraz program oddziaływań w sferach funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

**Uwagi i wnioski z kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki została oceniona pozytywnie z uchybieniami. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 4 lutego 2016r., znak: WPS.III.9421.3.10.2015.JW/ArK.

Zespół kontrolujący  
Oddziału Nadzoru i Kontroli  
Pomocy Społecznej

Zatwierdził  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej