

ZPS-3.431.5.5.2022.MK

**Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Szansa” w Sianowie**

Jednostka kontrolowana:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie
Słowackiego 3a
76-004 Sianów

Podmiot prowadzący:

Miasto i Gmina Sianów
ul. A. Folskiego 2
76-004 Sianów

Kierownik jednostki:

Elżbieta Ałtyn

Zastępca Kierownika jednostki:

Regina Banasiak

Kontrolujący:

Marta Karbowiak - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca kontrolą,
Małgorzata Lewińska - główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
na podstawie upoważnienia Nr 97/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(Akta kontroli str. 11-12)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14–16 grudnia 2022 r.

Kontrolowana jednostka oraz jednostka prowadząca zostały powiadomione o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Przedmiot i okres kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy - Panią Elżbietę Ałtyn, Zastępcę Kierownika - Panią Reginę Banasiak oraz skontrolowaną dokumentację i oględziny jednostki. Kontrola została przeprowadzona na podstawie Programu kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat - art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Zgodnie z art. 22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody.

Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 249).

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia ogólne dotyczące zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie Uchwałą Nr LIII/381/2014 z dnia 29 października 2014 r. Rady Miejskiej w Sianowie został wyodrębniony ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2015 r.

Statutowym celem SDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w życiu społecznym.

(Akta kontroli str. 18-32)

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy jednostka posiada opracowane następujące dokumenty, które określają sposób funkcjonowania domu:

- statut domu,
- regulamin organizacyjny domu,
- program działalności domu i plan pracy na 2021 i 2022 rok.

Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, program działalności (typu A,B,C i D). Programy działalności zostały zatwierdzone przez Burmistrza Gminy Sianów, a także zostały uzgodnione z Wojewodą Zachodniopomorskim. Plany pracy na 2021 i 2022 rok zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz przekazane do zatwierdzenia przez Burmistrza Sianowa.

(Akta kontroli str. 32-78 i 87-94)

Na podstawie § 25 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności jednostki w roku budżetowym i przekazuje właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego oraz jednostce prowadzącej lub zlecającej, w terminie do 15 lutego po okresie sprawozdawczym.

Sprawozdania z działalności kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą zostały sporządzone i przekazane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz jednostki prowadzącej w obowiązującym terminie, tj. do dnia 15 lutego, po okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy „środowiskowy dom samopomocy może zostać zamknięty na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego oraz jednostki prowadzącej lub zlecającej”.

W kontrolowanym okresie, w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii COVID-19, jednostka miała przerwę w funkcjonowaniu w terminach od dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. oraz 30.03.2021-30.04.2021 r. Ponadto Dom miał przerwę w działalności w dniach: 24.12.2021r., 07.01.2022r. oraz od dnia 02.05 do dnia 06.05.2022r. (4 dni).

Nie wniesiono uwag do prawidłowego sporządzania oraz przekazywania powyższych informacji oraz dokumentacji przez ŚDS do instytucji zlecającej oraz prowadzącej Dom.

(Akta kontroli str. 196)

Typ Domu, liczba miejsc i frekwencja

Środowiskowy Dom Samopomocy został określony, zgodnie ze Statutem jednostki, jako Dom typu A,B,C i D. Dom świadczy usługi dla osób przewlekłe psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dom dysponuje 35 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Sianów. Aktualnie w zajęciach Domu uczestniczy 35 osób (Typ Domu A – 5 uczestników, Typ Domu B – 13 uczestników, Typ Domu C – 9 uczestników i Typ Domu D – 8 uczestników).

Na podstawie *Ewidencji uczestników* ustalono, że w okresie objętym kontrolą 5 osób zrezygnowało z udziału w zajęciach ŚDS (z powodów rodzinnych, osobistych), 2 osoby zmarły, przyjęto 8 nowych uczestników.

Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Według stanu na dzień kontroli uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie było 18 kobiet i 17 mężczyzn. 9 osób jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

Gmina Sianów nie zawarła porozumienia z innymi gminami w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców innych gmin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie.

Na podstawie wykazu uczestników ŚDS oraz wybranej w określonej w Programie kontroli indywidualnej dokumentacji uczestników, nie stwierdzono nieprawidłowości co do zasadności skierowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie.

(Akta kontroli str. 79-84)

Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła:

- w miesiącu czerwcu 2021 r. - 67,46%,
- w miesiącu wrześniu 2021 r. - 68,79%.

(Akta kontroli str. 85)

W dniach kontroli w zajęciach uczestniczyło odpowiednio:

- w dniu 14 grudnia 2022 r. - 30 osób,
- w dniu 15 grudnia 2022 r. - 25 osób,
- w dniu 16 grudnia 2022 r. - 27 osób.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, przedstawionego *Tygodniowego planu zajęć* w ŚDS oraz zapisów w dziennikach pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w § 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewnić co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami.

(Akta kontroli str. 59-78,86)

Pomieszczenia i wyposażenie

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie Uchwałą Nr LIII/381/2014 z dnia 29 października 2014 r. Rady Miejskiej w Sianowie został wyodrębniony ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie i od dnia 1 stycznia 2015 r. rozpoczął działalność jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Sianów.

Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Sianów, Gminnym Zakładem Komunalnym w Sianowie a Środowiskowym Domem Samopomocy „Szansa” w Sianowie wydzierżawiono na potrzeby prowadzenia działalności przez ŚDS lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Słowackiego 3a o powierzchni 414,30 m² na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Następnie Porozumieniem zawartym w dniu 15 grudnia 2021 r. przedłużono okres użytkowania lokalu na potrzeby ŚDS od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

(Akta kontroli str. 24-31,95-96)

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w budynku, w którym swoją siedzibę ma również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie zlokalizowany jest w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Główne wejście do siedziby ŚDS znajduje się od strony parkingowej położonej przy ul. Słowackiego 3a i jest oznaczone literą „D”. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostosowano podjazd bezpośrednio z parkingu i oznaczono literą „C”. W budynku znajduje się winda, którą uczestnicy Domu mogą zjechać na poziom „-1”, na którym znajdują się pomieszczenia i pracownie ŚDS. Wszystkie pomieszczenia w Domu dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, podłoga wyłożona jest wykładziną antypoślizgową. Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowano wszystkie toalety oraz łazienkę dla kobiet i mężczyzn.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do ŚDS przynależy teren zielony wykorzystywany do rekreacji i wypoczynku uczestników, wyposażony w altankę ogrodową i meble ogrodowe.

Aktualnie spośród uczestników 8 osób porusza się na wózku inwalidzkim, w tym jedna korzysta z balkonika, a 2 osoby zaopatrzone są w buty ortopedyczne. Pozostali uczestnicy poruszają się samodzielnie bez pomocy sprzętów ortopedycznych.

Na powierzchni 414,3 m² znajdują się następujące pomieszczenia:

- sala ogólna, pełniąca funkcję jadalni,
- pracownia kulinarna (kuchnia),
- pracownia plastyczno-krawiecka,
- pracownia dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę,
- sala Doświadczania Świata z Salą Białą,
- sala terapii ruchem,
- pracownia rękodzieła,
- pokój wyciszeń,
- pokój terapeutów i indywidualnego poradnictwa,
- toalety dla kobiet (2),
- toaleta dla mężczyzn,
- łazienka z natryskiem oraz oczkiem WC,
- toaleta dla personelu,

Pomieszczenia dodatkowe:

- schowek,
- archiwum,
- magazyn (2),
- pralnia,
- stolarnia,
- korytarze.

Nie stwierdzono występowania barier architektonicznych.

(Akta kontroli str. 97-105,189-190)

Na podstawie § 18 pkt 5 lit. d i e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli w obiekcie, w którym usługi są świadczone, znajdują się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć, w tym:

- wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,
- jadalnia mogąca ponadto pełnić świetlicy lub sali ogólnej.

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 11,84 m², a zatem placówka spełnia warunek określony w § 18 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Placówka spełnia również standard w zakresie liczby i rodzaju pomieszczeń określonych w § 18 pkt 5 cyt. rozporządzenia.

Jednostka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco-rehabilitacyjnych (materace, bieżnie, stepper, rower stacjonarny, atlas, ławeczki rehabilitacyjne, stół do masażu,

polonizator, lampa solux, rotor i inne), sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. pralkę automatyczną, żelazka, odkurzacz, lodówki, kuchenkę mikrofalową, stoły, krzesła, zmywarke, ekspres do kawy, drobny sprzęt AGD), sprzęt do zajęć komputerowych (3 stanowiska z dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, sprzęt muzyczny i nagłaśniający, RTV, sprzęt do majsterkowania, materiały plastyczne i do wyrobu prac.

Struktura zatrudnienia

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień przeprowadzania kontroli na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 7 osób zespołu wspierająco-aktywizującego w wymiarze pełnego etatu (zastępca kierownika, terapeuta (2), instruktor terapii zajęciowej, terapeuta zajęciowy (2), opiekun). Łącznie w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodziło 7 pracowników w wymiarze 7 etatów.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. w ŚDS na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 0,5 etatu zatrudniono fizjoterapeutę.

Obecnie na dzień sporządzania protokołu z kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie zatrudnionych jest 8 osób zespołu wspierająco-aktywizującego w łącznym wymiarze 7,5 etatu.

(Akta kontroli str. 106-108, 181-182)

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A, 5 uczestników w domu typu B i C oraz 3 uczestników w domu typu D. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sianowie, w odniesieniu do 35 uczestników powinien wynosić przynajmniej 7,78 etatu.

Zatem zatrudnienie na poziomie 7,5 etatu nie jest zgodne ze standardem zatrudnienia, określonym w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami pomocy społecznej powinny posiadać wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Szczegółowe wymogi kwalifikacyjne wynikają z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w myśl którego kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pani Elżbieta Ałtyn pełni funkcję Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie od 1 lipca 2019 r. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność nauczycielska, specjalizację z zakresu pomocy społecznej oraz wymagany staż pracy w pomocy społecznej i z osobami z zaburzeniami psychicznymi, tj. spełnia wymogi wskazane w przytoczonych wyżej przepisach.

Pani Regina Banasiak pełniąc funkcję zastępcy Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie od 1 lipca 2019 r. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika ogólna, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany staż pracy w pomocy społecznej i z osobami z zaburzeniami psychicznymi, tj. spełnia wymogi wskazane w przytoczonych wyżej przepisach.

Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960). Osoby zatrudnione w ŚDS spełniają wymogi formalne związane z przygotowaniem zawodowym na pełnionych stanowiskach i wymagania kwalifikacyjne odpowiednie do świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy. Posiadają również doświadczenie zawodowe wymagane w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący, posiadają odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, ponadto pracownicy realizujący treningi umiejętności społecznych posiadali przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie posiadali przeszkolenie w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się wymagane na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

W Domu na podstawie zawartej umowy zlecenie usługi świadczy również psycholog i lekarz psychiatra.

Zakres przedmiotowy umowy zawartej z psychologiem obejmuje usługę prowadzenia indywidualnych i grupowych konsultacji psychologiczno-psychoterapeutycznych z uczestnikami w wymiarze 16 godzin miesięcznie. Natomiast zakres przedmiotowy umowy zawartej z lekarzem psychiatrą obejmuje usługę prowadzenia indywidualnych konsultacji psychiatrycznych z uczestnikami w wymiarze 2 godzin miesięcznie.

Zatrudniony w Domu psycholog prowadzi *Dziennik zajęć psychologa*, w którym odnotowywane są tematy zajęć, wykaz uczestników, rodzaj prowadzonego spotkania (indywidualne lub grupowe), ocenę oraz ewentualne uwagi.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym, związanym z funkcjonowaniem domu, wynikającym ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb.

W okresie kontrolowanym pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli m.in. w następujących szkoleniach: „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, „Zaburzenia psychiczne a praca terapeutyczna w środowiskowym domu samopomocy”, „Terapia ręki”, „Schizofrenia-różne ujęcia wsparcie, rozumienie”, „Kurs relaksacji-Trening autogenny J.H.Schultza”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”, „Kurs refleksologia rąk”, „Komunikowanie się z osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz jej rodziną”, „Zakres stosowania zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w bezpośredniej pracy z uczestnikami przy prowadzeniu zajęć, wsparciu w trakcie pobytu w placówce w okresie pandemii Covid-19”, „Praca z agresywnym uczestnikiem”.

Częstotliwość organizowanych szkoleń dla pracowników spełnia wymóg określony w § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu zakres tematyczny szkoleń, listy obecności dokumentujące udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zaświadczenia i certyfikaty szkoleń zewnętrznych, znajdujące się w aktach osobowych pracowników.

(Akta kontroli str. 132-137)

Świadczone usługi

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji funkcjonowaniu społecznym.

Celem jego działalności jest zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnianiu i sprawach bytowych, poprzez:

- ogólne usprawnianie w ramach terapii zajęciowej i zajęć sportowych,
- rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania codziennych czynności życiowych,
- budowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- integrację uczestników Domu ze środowiskiem poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych,
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Na podstawie programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie, planów pracy na 2021 i 2022 rok oraz dzienników pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje główny cel funkcjonowania ŚDS jakim jest usamodzielnianie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o adekwatnie dobrane do możliwości psychofizycznych uczestników postępowanie wspierająco-aktywizujące, współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Gminy Sianów.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Dom stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą placówka realizowała następujące działania wspierająco-aktywizujące:

1) Trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym:

- trening dbałości o wygląd zewnętrzny (dobieranie strojów stosownie do okoliczności, pory roku, naprawa odzieży),
- trening higieniczny,
- trening kulinarny,
- trening praktycznych umiejętności związanych z gospodarstwem domowym,
- trening bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie domowym,
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi/trening budżetowy,
- pogadanki tematyczne związane z gospodarstwem domowym,
- usamodzielnianie uczestników w zakresie załatwiania spraw urzędowych,
- trening umiejętności praktycznych.

2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:

- trening korzystania z zasobów instytucji publicznych,
- trening funkcjonowania w najbliższym otoczeniu społecznym,
- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
- kształtowanie pozytywnych relacji między uczestnikami ŚDS – prowadzenie rozmów indywidualnych oraz pogadanki w grupie.

- 3) Trening spędzania czasu wolnego, w tym:
 - zajęcia plastyczne,
 - zajęcia rękodzielnicze, rozwijające inwencję twórczą i współpracę w grupie,
 - zajęcia kulinarne (np. przygotowywanie posiłków, deserów, ciast), wspólne spędzanie czasu z degustacją,
 - zajęcia krawieckie,
 - gry towarzyskie,
 - zajęcia informatyczno-poligraficzne, wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i ćwiczących funkcje poznawcze,
 - wyjścia poznawcze na spacer, na wystawy, pokazy, na imprezy plenerowe.
- 4) Terapia ruchowa i relaksacja:
 - zajęcia sportowe, rekreacyjne, ruchowe,
 - zajęcia w terenie – piesze wycieczki,
 - zajęcia rekreacyjne – ćwiczenia przy muzyce,
 - zajęcia relaksacyjne – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
- 5) Pomoc w korzystaniu z niezbędnych świadczeń zdrowotnych – usamodzielnianie uczestników.
- 6) Przedsięwzięcia domowo-klubowe, w tym turnieje tematyczne, celebrowanie rocznic, świąt, ważnych wydarzeń w życiu Domu, spotkania z przedstawicielami lokalnego środowiska.
- 7) Udział podopiecznych ŚDS w Sianowie w przedsięwzięciach, inicjatywach kulturalnych, towarzyskich, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, społecznych na zaproszenie innych instytucji, placówek, ośrodków wsparcia.
- 8) Wyjazdy i wyjścia poznawcze, wycieczki.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zajęcia terapeutyczne realizowane są w 6 pracowniach:

- 1) kulinarnej, gospodarstwa domowego,
- 2) plastyczna -krawiecka, pracownia komputerowa,
- 3) pracownia dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę,
- 4) sala Doświadczenia Świata z Salą Białą,
- 5) sala terapii ruchem,
- 6) rękodzieła.

Ćwiczenia sprawnościowe prowadzone są codziennie indywidualnie, jak również dla określonej grupy osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie umożliwia swoim uczestnikom spożywanie przygotowanego w ramach treningu kulinarnego posiłku, który jest nieodpłatny (zupy, dania obiadowe, sałatki, ciasta, desery i inne). Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego z produktów zakupionych ze środków własnych Domu jak również od darczyńców i rodzin uczestników.

W Domu istnieje podział na 7 grup terapeutycznych. Z każdą grupą zajęcia prowadzi jeden terapeuta.

Usługi psychologa oraz psychiatry świadczone są na miejscu kilka razy w miesiącu oraz w sytuacjach tego wymagających.

Dom dysponuje własnym środkiem transportu. Na zajęcia 7 uczestników dowożonych jest przez ŚDS, 11 uczestników dowożonych jest dzięki realizacji przez MGOPS w Sianowie

projektu „Pokonać bariery”. Ponadto 4 osoby dowożone są przez rodzinę, a 3 uczestników jest przyprowadzanych.

Codziennie rano przed przybyciem uczestników do placówki omawiane są przez kierownika, zastępcę kierownika oraz pracowników ŚDS plany pracy, diagnozy, organizacje zajęć, ewaluacja na najbliższy okres, planowane są imprezy, wycieczki, wyjazdy. Omawiane są również wszelkie tematy, problemy podjęte przez uczestników.

Kontrolowana jednostka nie prowadzi miejsc całodobowego pobytu.

Dokumentacja zbiorcza i indywidualna

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników.

Dokumentację zbiorczą stanowią:

1. Ewidencja uczestników zawierająca następujące informacje:

- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- PESEL i numer dowodu osobistego,
- adres i nr telefonu,
- imię i nazwisko opiekuna lub osoby do kontaktu,
- adres i nr telefonu opiekuna lub numer telefonu osoby do kontaktu,
- datę przyjęcia do Domu,
- okres i przyczyny ponad 2-tygodniowej nieobecności i ewentualne uwagi o uchyleniu decyzji i przyczynach,
- informację o stanie zdrowia.

Ewidencja prowadzona jest w formie tabelarycznego spisu ułożonego chronologicznie, tj. zgodnie z zapisem § 24 ust. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Listy obecności zawierające następujące informacje:

- imię i nazwisko,
- dni miesiąca,
- zaznaczenie obecności – podpis uczestnika
- zaznaczenie nieobecności.

Kierownik ŚDS upoważnił dwóch pracowników do składania podpisów na listach obecności za 9 uczestników ŚDS.

3. Dzienniki zajęć dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego w większości zawierały następujące informacje:

- datę zajęć,
- wykaz osób uczestniczących,
- sposób realizacji zajęć,
- spodziewane efekty,
- podpis prowadzącego,
- ewentualne uwagi o realizacji zajęć.

Na podstawie analizy 9 dzienników zajęć wspierająco-aktywizujących stwierdzono, że zawierały one wszystkie niezbędne elementy, jak: inicjały uczestników zajęć, przyjęty w układzie rocznym i kwartalnym plan zajęć, imię i nazwisko osoby prowadzącej, tematykę i sposób realizacji zajęć, ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne

z punktu widzenia przebiegu IPPWA, a także potwierdzenie przebiegu zajęć podpisem prowadzącego pracownię.

Po przeanalizowaniu całej dokumentacji z 2021 i 2022 roku (do dnia kontroli) stwierdzono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sianowie realizowane były działania w 6 pracowniach terapeutycznych: kulinarnej, plastyczno-krawieckiej, pracowni komputerowej, pracowni dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, sali Doświadczenia Świata z Salą Białą, sali terapii ruchem, rękodzieła.

Plan pracy danej pracowni w układzie rocznym i kwartalnym stanowi załącznik do dziennika terapeuty.

Przykładowe odnotowane wpisy terapeutów dotyczyły, m.in. obecności uczestników danego dnia na zajęciach, formę i przebieg zajęć, ćwiczeń w zakresie porządkowania pomieszczeń, dbałości o czystość pomieszczeń pracowni, a także o własny wygląd i higienę, naukę korzystania z przepisów kulinarnych, z książek, czasopism, internetu, aktywności fizycznej w Domu oraz w plenerze i wiele innych.

Ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników odnotowane są w treści Dzienników.

Dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego prowadzone są odrębnie przez każdego terapeutę w układzie rocznym.

Dokumentacja indywidualna

Zgodnie z § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną uczestnika stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Na podstawie określonego w Programie kontroli doboru celowego skontrolowano akta z dokumentacją 8 uczestników (R.D., D.P., S.D., K.G., Z.K., I.W., J.K.) przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 5027/03-2015/2019-27 z dnia 1.01.2019 r.

Decyzja Nr 5027/02-117/2018-133 z dnia 14.12.2018 r.

Decyzja Nr 5027/02-117/2021-143 z dnia 17.12.2021 r.

Decyzja Nr 5027/03-203/2018-4 z dnia 24.09.2018 r.

Decyzja Nr 5027/03-203/2021-34 z dnia 9.09.2021 r.

Decyzja Nr 5027/02-93/2018-53 z dnia 11.12.2020 r.

Decyzja Nr 5027/01-2193/2019-3 z dnia 17.10.2019 r.

Decyzja Nr 5027/01-2193/2019-4 z dnia 17.10.2019 r.

Decyzja Nr 5027/01-2193/2021-13 z dnia 14.12.2021 r.

Decyzja Nr 5027/02-1179/2021-5 z dnia 3.09.2021 r.

Decyzja Nr 5027/02-1179/2021-6 z dnia 7.12.2021 r.

Decyzja Nr 5027/06-1148/2019-29 z dnia 2.01.2019 r.

Decyzja Nr 5027/06-1148/2021-30 z dnia 14.12.2021 r.

Stwierdzono zasadność skierowania ww. osób do uczestnictwa w zajęciach ŚDS. Decyzje o skierowaniu po raz pierwszy wydawane były na czas określony, do trzech miesięcy. Decyzje przedłużające pobyt wydawane są na czas zgodny z okresem, na jaki został opracowany indywidualny plan postępowania wspierająco.

Dokumentację indywidualną uczestnika w ŚDS w Sianowie stanowią:

- kopia decyzji kierującej do ŚDS,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego,
- orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa,
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego,
- ocena realizacji planu,
- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu z regulaminem,
- oświadczenie uzgodnienia terminu przyjęcia do ŚDS.

W dokumentacji widnieje niezbędna dokumentacja medyczna: zaświadczenia, informacje dotyczące leczenia szpitalnego i inne, karty treningów, zeszyty obserwacji.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia - indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem i opiekunem.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dla osób uczestniczących w ŚDS sporządzane są najczęściej na okres dłuższy niż jeden rok. Uczestnicy są zapoznawani z zaplanowanymi wobec nich działaniami, co potwierdzają podpisem. W planach ujęte są oczekiwania uczestnika oraz zakres działań zespołu w tym kierunku. Ocena planów dokonywana jest co 6 miesięcy. W ocenie, oprócz efektów pracy i postępów uczestnika, jego aktywności podczas zajęć, wykazywane są również występujące problemy ze wskazaniem na potrzebę bardziej wzmożonych lub zmodyfikowanych działań w konkretnych obszarach.

(Akta kontroli str. 161-168)

Kontrolującym przedstawiono dokumentację ze spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego. Spotkania zespołu odbywają się w terminach zgodnych z § 13 ust. 2 rozporządzenia, tj. nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Na tę okoliczność sporządzane są protokoły, w których odnotowuje się: okres objęty oceną, omawiany temat, wykaz i podpisy członków zespołu uczestniczących w spotkaniu. Protokoły ze spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS w Sianowie dokumentują pracę zespołu w zakresie opracowywania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, dokonywania ocen poziomu funkcjonowania oraz realizacji IPPWA, modyfikacji planów po analizie oceny IPPWA.

(Akta kontroli str. 178-179)

Środowiskowy Dom Samopomocy (Typu A,B,C i D) w Sianowie uzyskał w okresie objętym kontrolą dodatkowe dofinansowanie w związku ze świadczeniem usługi dla 10 uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu w ramach Programu „Za życiem”.

Na podstawie dokumentacji indywidualnej osoby zgłoszonej do przyznania zwiększonej dotacji w ramach programu „Za życiem”, zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w sposobie prowadzonej dokumentacji oraz otrzymanej dotacji w ramach programu „Za życiem”.

(Akta kontroli str. 83-84)

Współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników

Współpraca ŚDS z rodzinami odbywa się w sposób ciągły i regularny. Ośrodek jest w stałym kontakcie z członkami rodzin uczestników informując ich o zachowaniach swoich podopiecznych, aktywności podczas prowadzonych zajęć, przyjmowanych lekarstwach.

Opiekunowie i członkowie rodzin uczestników aktywnie współpracują przy realizacji *Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących*. W czasie pandemii pozostawali w stałym kontakcie z terapeutami. Na bieżąco uczestniczą w rehabilitacji społecznej i chętnie angażują się w spotkania edukacyjne, integracyjne, kulturalne i rekreacyjne organizowane przez Dom, min. podczas imprez: powitanie lata, grzybobranie, wycieczki i wyjścia do kina.

Nową formą integracji i współpracy z rodzinami było zorganizowanie *Pikniku Rodzinnego* na Stadionie Miejskim w Sianowie. W ramach Pikniku zorganizowano zabawy integracyjne, dzięki którym członkowie rodzin oraz opiekunowie mieli możliwość nawiązania kontaktów i wymienienia doświadczeń pomiędzy sobą. Ponadto w dniu 30 czerwca 2022r. i 28 listopada 2022r. zorganizowano dla członków rodzin „Kurs dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Pracownicy ŚDS w razie zaistniałej konieczności pomagają rodzinom w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, umawianiu konsultacji specjalistycznych, szczepień czy zaopatrzenia w leki, załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu niezbędnych dokumentów.

(Akta kontroli str. 194-195)

Współpraca z innymi instytucjami

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych:

- z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie w zakresie rekrutacji nowych uczestników do placówki oraz udzielania pomocy rzeczowej, finansowej oraz pracy socjalnej na rzecz uczestników wymagających tej formy wsparcia,
- z Gminnym Ośrodkiem Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowań dotyczących leczenia, organizacji imprez integracyjnych oraz rehabilitacji,
- z Sianowskim Klubem Integracji Społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej,
- z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego-Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie w ramach realizacji projektu „Region Dobrego Wsparcia” – dostawy środków ochrony osobistej,
- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w zakresie organizacji pomocy z PFRON w ramach dofinansowania do zakupu obuwia ortopedycznego oraz organizacji imprez dla osób z niepełnosprawnościami,
- z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Dziennym Domem „Senior +” w Sianowie w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, starszych, osób chorych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz organizacji imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym,
- z organizacjami pozarządowymi: Fundacją „Jesteśmy Razem”, Akademią Seniora w ramach realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, współorganizowanie Dnia Seniora,
- ze Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Sianowie w ramach przeprowadzenia lekcji dotyczącej tolerancji uczniów dla osób niepełnosprawnych,

- z Centrum Kultury w Sianowie w zakresie prezentacji prac uczestników, udziału w wernisażach, seansach filmowych w Kinie „Zorza”,
- z Nadleśnictwem Karnieszewice w ramach organizacja prelekcji dotyczących przyrody, współorganizowanie Grzybobrania – imprezy plenerowej,
- z ośrodkami zdrowia, poradniami zdrowia psychicznego, poradniami specjalistycznymi, szpitalem psychiatrycznym w zakresie opieki medycznej (zespół mobilny).

Ponadto w ramach współpracy, integracji ze środowiskiem uczestnicy wzięli udział w następujących imprezach:

1. Integracyjno- sportowych:

- wycieczka tematyczna dotycząca ziołolecznictwa do Gospodarstwa ekologicznego w Juchowie,
- edukacyjnych warsztatach plenerowych nad morzem - Centrum Fala 1 w Łazach,
- grzybobranie,
- jesiennym pikniku zorganizowanym w miejscowości Krąg
- Integracja Ty i ja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białogardzie,
- zawody sportowe w Środowiskowym Domu Samopomocy „Oaza” w Krągu.

2. Kulturalnych (artystycznych, tanecznych i muzycznych):

- Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
- XIX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach,
- pożegnanie wakacji w stylu włoskim wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Oaza” w Krągu,
- XVI Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. „Rodzina” w Białogardzie,
- wernisażu fotografii „Spojrzenia zwykle twórców niezwykłych”,
- magicznej świątecznej sesji fotograficznej,
- IV Turniej Tańca o Puchar Feniksa w Parnowie,
- Przeglądzie Piosenki Disco Polo w Polanowie.

(Akta kontroli str. 192-193)

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19 oraz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z dnia 2 marca 2020 roku), Wojewoda Zachodniopomorski podjął decyzję o czasowym zawieszeniu działalności m.in. ŚDS.

We wskazanym okresie Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” realizował zadania zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi i obowiązującymi przepisami. Terapeuci dla uczestników przygotowywali pakiety do wykonywania przez nich zadań w domach (pakiety: edukacyjne, krawieckie, plastyczne), dostarczali środki ochrony osobistej oraz byli w stałym kontakcie z rodzinami i opiekunami. Kontakt opierał się przede wszystkim na kontakcie telefonicznym oraz za pomocą Facebook i komunikatora WhatsApp.

Po wznowieniu zajęć w ŚDS podczas pobytu uczestników w placówce przestrzegano zasad w sytuacji zagrożenia zakażeniem chorobami zakaźnymi zgodnie z wytycznymi GIS i MRiPS, m. im: dokonywano pomiaru temperatury podczas przybycia uczestnika do placówki,

przestrzegano częstszej dezynfekcji i mycia rąk, przestrzegano reżimu sanitarnego w poszczególnych pracowniach, toaletach i miejscach, w których zwiększony był kontakt wśród uczestników, umieszczono przy drzwiach i w łazienkach instrukcję dotyczącą przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, uczestnikom i ich opiekunom przekazano informacje o zasadach pobytu w ŚDS w czasie pandemii, systematycznie ozonowano pomieszczenia. Zajęcia prowadzone były w małych grupach.

Przygotowanie posiłków w formie cateringu zlecono firmie gastronomicznej, a dowóz uczestników firmie przewozowej.

W tym okresie w celu aktywizacji uczestników zorganizowano konkurs plastyczny „Zainspiruj się wiosną...”, na który wpłynęło 27 prac wykonanych różnymi technikami oraz akcję „Hiacynt-posłaniec wiosny”, która polegała na obdarowaniu uczestników cebulkami hiacyntów i zmobilizowaniu do pielęgnacji rośliny, a następnie wykonaniu zdjęcia lub rysunku wyhodowanego okazu.

Osobom samotnym i niesamodzielnym dostarczano zakupy i leki.

Uczestnicy zdalnie korzystali ze wsparcia psychologa i lekarza psychiatry.

W związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 dla pracowników zorganizowano szkolenia:

1. Wdrożenie rekomendacji GiS, MZ, MRiPS dotyczących działalności placówek pobytu dziennego w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2,
2. szkolenie wewnętrzne BHP-Zakres zasad stosowania zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w bezpośredniej pracy z uczestnikami przy prowadzeniu zajęć, wsparciu w trakcie pobytu w placówce w okresie pandemii Covid-19,
3. szkolenie wewnętrzne – dotyczące przystąpienia do szczepień przeciw Covid-19.

(Akta kontroli str. 197-198)

Podsumowanie kontroli

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości co do zasadności udzielania wsparcia osobom skierowanym do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom samopomocy „Szansa” w Sianowie. Nie wniesiono również uwag do prowadzonej przez Dom dokumentacji programowej oraz indywidualnej uczestników.

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 249) w sprawie środowiskowych domów samopomocy określono, że wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A, 5 uczestników w domu typu B i C oraz 3 uczestników w domu typu D. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sianowie, w odniesieniu do 35 uczestników, powinien wynosić przynajmniej 7,78 etatu.

Zatem zatrudnienie na poziomie 7,5 etatu nie jest zgodne ze standardem zatrudnienia, określonym w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z § 16 pkt 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285), protokół kontroli zawiera ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W związku z powyższym działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Poprzednia kontrola kompleksowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie przeprowadzona była w dniach 8-9 maja 2017 r. Działalność jednostki w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Księżce Kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy pod pozycją nr 6/2022.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie dotyczące jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 3 kwietnia 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Miejscowość i data podpisania protokołu 24.04.2023

Kierownik
jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

..... Elżbieta Aftyn

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
„SZANSA” w Sianowie
ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów
REGON 360327995 NIP 499-06-51-708

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Marta Karbowskiak

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Małgorzata Lewińska

Oświadczam, że w dniu 20.04.2023 zostałam zapoznana z treścią protokołu oraz otrzymałam jeden jego egzemplarz.

KIEROWNIK
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

..... Elżbieta Aftyn

Kierownik jednostki kontrolowanej