

S-I.431.4.36.2014.UL

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa, adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Parkowa 3

37- 740 Bircza

Typ placówki:

A - dla osób przewlekle psychicznie chorych,

B - dla osób upośledzonych umysłowo,

C - dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych

Ilość miejsc regulaminowych: 33

Ilość uczestników w dniu kontroli: 24

Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:

Wójt Gminy Bircza

Urząd Gminy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2

37-740 Bircza

Data przeprowadzenia kontroli: 12.11.2014 r.

Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 10.09.2013 r., znak: S-I.431.4.18.2013.MR.

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182

z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Forma kontroli:

Kontrola sprawdzająca.

Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:

Krystyna Banaś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:

Krystyna Banaś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę:

1. Urszula Lasota – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - upoważnienie kontrolne Nr 1/2014 z dnia 10.11.2014 r., wydane przez Wojewodę Podkarpackiego,
2. Magdalena Rozborska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - upoważnienie kontrolne Nr 2/2014 z dnia 10.11.2014 r., wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli ŚDS pod pozycją: 5/2014.

Zalecenia pokontrolne Wojewody Podkarpackiego znak: S-I.431.4.18.2013MR. z dnia 10.09.2013 r. dotyczyły:

- 1) *Przestrzegania terminu zamknięcia domu, tj. na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym oraz uzgadniania z uczestnikami lub ich opiekunami ww. terminu zamknięcia, a także informowania Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz jednostki prowadzącej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o zamknięciu domu, zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia:*

Pismem z dnia 24.06.2014 r. znak: ŚDS.41.7.2014 r., Pani Krystyna Banaś Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, powiadomiła o planowanej przerwie letniej w dniach od 14.07.2014 r. do 01.08.2014 r.:

- Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ,
- Wójta Gminy Bircza,
- uczestników i opiekunów prawnych uczestników.

Ponadto każdy uczestnik lub opiekun prawny uczestnika, wyrażał pisemną zgodę na przerwę letnią w dniach od 14.07.2014 r. do 01.08.2014 r.

Zalecenie zostało zrealizowane.

2) *Podjęcia działań w celu ujednoczenia dokumentacji indywidualnej uczestników w części dotyczącej dostosowania określonego czasu, na jaki została wydana decyzja kierująca, do czasu niezbędnego do realizacji planu wspierająco-aktywizującego, zgodnie z § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia:*

Od 10.09.2013 r. do dnia kontroli, tj. 12.11.2014 r. zostało wydanych 7 decyzji kierujących i przygotowano 7 planów wspierająco-aktywizujących dla nw. uczestników:

- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący opracowany na okres od 4.02.2013 r. do 3.02.2019 r.,
- decyzja wydana na czas określony, tj. od 4.02.2013 r. do 3.02.2019 r.
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący opracowany na okres od 5.11.2013 r. do 4.11.2018 r.,
- decyzja wydana na czas określony, tj. od 5.11.2013 r. do 4.11.2018 r.
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący opracowany na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2018 r.,
- decyzja wydana na czas określony, tj. od 1.01.2014 r. do 31.12.2018 r.
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący opracowany na okres od 20.04.2014 r. do 19.04.2019 r.,
- decyzja wydana na czas określony, tj. od 20.04.2014 r. do 19.04.2019 r.



- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący opracowany na okres od 5.08.2014 r. do 4.08.2019 r.,
- decyzja wydana na czas określony, tj. od 5.08.2014 r. do 4.08.2019 r.
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący opracowany na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2018 r.,
- decyzja wydana na czas określony, tj. od 5.08.2014 r. do 4.08.2019 r.
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący opracowany na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2018 r.,
- decyzja wydana na czas określony, tj. od 1.01.2014 r. do 31.12.2018 r.

Ww. osoby zostały skierowane do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Zalecenie zostało zrealizowane.

3) *Przestrzegania zasad udostępniania osobom trzecim dokumentacji indywidualnej uczestników po wcześniejszym wyrażeniu przez nich pisemnej zgody, zgodnie z § 24 ust. 8 ww. rozporządzenia, lub przekazywania informacji dotyczących niezbędnego terminu do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, w celu wydania decyzji o skierowaniu na czas określony, zgodnie z § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia:*

W trakcie kontroli zapoznano się z treścią losowo wybranej „Oceny możliwości uczestnika” dokonanej przez zespół wspierająco-aktywizujący. Z treści ww. oceny wynika, że wzięto pod uwagę deficyty uczestnika pod względem funkcjonowania społecznego, w których dominują trudności w relacjach interpersonalnych oraz w radzeniu sobie z własnymi emocjami. Zdaniem zespołu, uczestnik wymaga wsparcia i motywacji do podejmowania wysiłku związanego z codziennym podtrzymywaniem dotychczas nabytych umiejętności życiowych i społecznych. Zespół po dokonaniu ww. oceny zaproponował ocenianemu uczestnikowi realizację indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego na okres od do Po wyrażeniu pisemnej zgody o treści:

„Wyrażam zgodę na przekazanie oceny moich możliwości dokonanej przez Zespół Wspierająco - Aktywizujący w dniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy” przez każdego uczestnika, ww. „Ocena” została przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zalecenie zostało zrealizowane.

INFORMACJE KOŃCOWE

Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

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

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

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

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.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Krystyna Banaś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy



w Birczy, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 6 stron.

Rzeszów, dnia 27.11.2014 r.

Kontrolujący:

U. Janota
.....
[Signature]
.....

Kierownik kontrolowanej jednostki:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Birczy

Krzyszna Bandz
.....
(Imię i nazwisko, pieczęć kierownika jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY
ul. Parkowa 3, 37-740 Bircza
tel./fax 16 672 53 23
REGON 160264166, NIP 7952432868

[Signature]