

Protokół

z kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. Grottgera 3, przeprowadzonej w dniu 21 września 2006 r. przez P. Teresę Gorzkowską – Kierownika i P. Marka Kot – pracownika Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – działających na podstawie upoważnienia nr 60/2006 z dnia 5 września 2006 r. wydanego przez Dyrektora MOPS.

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy Nr 109/P/MOPS/05 zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Krakowie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Grottgera 3 – w szczególności:

- warunki lokalowe,
- przygotowanie zawodowe personelu,
- wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka,
- analiza wykorzystania miejsc,
- realizacja programu terapeutycznego i organizacji pracy.

Informacji udzielali oraz udostępniali dokumenty P. Bartosz Seweryński pełniący funkcję Kierownika placówki oraz P. Elżbieta Hebenstreit – pracownik biurowy. Ośrodek przeznaczony dla osób z autyzmem funkcjonuje w oparciu o Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Deszczowym Ludziom” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Warunki lokalowe

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grottgera 3 mieści się na parterze budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków. Stowarzyszenie korzysta z przedmiotowego lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu z dnia 8.08.2005 r. zawartej z Gminą Miejską Kraków na czas nieoznaczony. Łączna powierzchnia placówki wynosi 145 m². Zajęcia dla uczestników ośrodka prowadzone są w dwóch salach na poziomie parteru, oraz w sali komputerowej i rehabilitacyjno-gimnastycznej. Do sali rehabilitacyjno-gimnastycznej znajdującej się na poziomie poniżej parteru prowadzą schody pokryte materiałem antypoślizgowym. W Ośrodku znajdują się dodatkowo: sala wyciszeń, łazienki, kuchnia i kącik wypoczynkowy.

Ośrodek został zorganizowany w pomieszczeniach budynku, w których wcześniej funkcjonował sklep, stąd od frontu ośrodek ma duże wystawowe okna.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu:

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 2 pracowników na podstawie umowy o pracę, łącznie na 1,25 etatu. Pozostałe osoby pracują w ośrodku na podstawie umów zleceń. Ponadto w działalności ośrodka pomagają wolontariusze.

Stan zatrudnienia ośrodka wsparcia z uwzględnieniem powyższych informacji przedstawia się następująco:

- Kierownik ośrodka (1 etat):
 - wykształcenie wyższe:
 - Papieska Akademia Teologiczna, Podyplomowe Studia z Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Podyplomowe Studia z Organizacji i Metod Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim;
- P. (0,25 etatu):
 - technik elektronik (pracownik biurowy) .

- **Psycholog (umowa zlecenie):**
_____ r – wykształcenie wyższe.
- **Terapeuta (umowa zlecenie):**
_____ - wykształcenie wyższe – mgr pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika.
- **Terapeuta (umowa zlecenie):**
_____ - wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika.
- **Terapeuta (umowa zlecenie):**
_____ - wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika.
- **Terapeuta (umowa zlecenie):**
_____ - wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej i resocjalizacji.
- **Terapeuta (umowa zlecenie):**
_____ - wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
- **Terapeuta (umowa zlecenie):**
_____ - wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika.
- **Opiekun (umowa zlecenie):**
_____ - student pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika.
- **Opiekun (umowa zlecenie):**
_____ - student pedagogiki rewalidacyjnej.
- **Opiekun (umowa zlecenie):**
_____ student pedagogiki rewalidacyjnej.
- **Opiekun (umowa zlecenie):**
_____ - student pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika.
- **Opiekun (umowa zlecenie):**
_____ - mgr teologii, technik plastyk.
- **Opiekun (umowa zlecenie):**
_____ - student psychologii.
- **Opiekun (umowa zlecenie):**
_____ - artysta rzeźbiarz.

Wszystkie w/w osoby mają kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka:

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są i przechowywane w Środowiskowym Domu Samopomocy. Faktury dotyczące kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy sprawdzane są pod względem merytorycznym, podpisane przez Księgową Stowarzyszenia oraz zatwierdzone przez Prezesa Stowarzyszenia.

W pierwszym półroczu 2006 roku przekazana na realizację zadania dotacja została przez podmiot prowadzący Środowiskowy Dom samopomocy wykorzystana w sposób następujący:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi - kwota 44 565,96 zł – stanowią 68,6 % rozliczonych za I półrocze 2006 r. środków (według kosztorysu oferty Stowarzyszenia koszty osobowe w skali roku stanowić winny ok. 69 %),

- koszty utrzymania lokalu (czynsz i media) – kwota 6 856,06 zł – *stanowią 10,5 % rozliczonych za I półrocze 2006 r. środków (według kosztorysu oferty Stowarzyszenia koszty utrzymania lokalu w skali roku stanowią ok. 11 %)*,
- koszty pozostałe (materiały do terapii, naprawy bieżące, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, wyżywienie, środki biurowe) – kwota 13 577,98 zł – *stanowią 20,9 % rozliczonych za I półrocze 2006 r. środków (według kosztorysu oferty Stowarzyszenia pozostałe koszty działalności ŚDS w skali roku stanowią ok. 20 %)*,

Środki własne Stowarzyszenia w kwocie 21 888,-zł stanowią 25 % kosztów całkowitych prowadzenia przedmiotowego Ośrodka w I półroczu 2006 r.

Wykorzystanie miejsc – frekwencja:

W ramach realizacji zadania mającego na celu prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grottgera 3 dotowanych jest 15 miejsc. Z pobytu w w/w Ośrodku, według stanu na dzień kontroli, korzysta na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 16 osób.

Wykorzystanie miejsc od początku 2006 r. przedstawia się następująco:

- w styczniu 2006 r. - 16 osób,
- w lutym 2006 r. - 16 osób,
- w marcu 2006 r. - 16 osób,
- w kwietniu 2006 r. - 16 osób,
- w maju 2006 r. - 16 osób,
- w czerwcu 2006 r. - 16 osób,
- w lipcu 2006 r. - 16 osób,
- w sierpniu 2006 r. - 14 osób.

Frekwencja w oparciu o analizę przedstawionych przez Stowarzyszenie list obecności związanych z ponoszoną przez uczestników odpłatnością w w/w okresie br. przedstawia się w sposób następujący (w stosunku do wszystkich dotowanych miejsc w placówce):

- w styczniu 2006 r. - 64 %,
- w lutym 2006 r. - 68 %,
- w marcu 2006 r. - 68 %,
- w kwietniu 2006 r. - 65 %,
- w maju 2006 r. - 67 %,
- w czerwcu 2006 r. - 58 %,
- w lipcu 2006 r. - 50 %,
- w sierpniu 2006 r. - 46 %.

W dniu kontroli w ośrodku przebywało 9 uczestników, co stanowi 60 % wszystkich dotowanych miejsc.

Opłaty z tytułu korzystania z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy ponoszone są przez uczestników na bieżąco. Według stanu na koniec sierpnia 2006 r. nie ma żadnych zaległości w opłatach z tytułu w/w należności.

Realizacja programu terapeutycznego:

- W Środowiskowym Domu samopomocy prowadzone są następujące pracownie:
- poligraficzna, w której przy użyciu sprzętu: bindownicy, gilotyny, laminatora – wykonywane są notesy, zakładki, kartki okolicznościowe, zlecenia z biura, papeterie;
 - plastyczna, w której wykonywane są przedmioty z masy solnej, masy papierowej, gliny, malowanie od szablonu, witraże, pudełka, podstawki itp.;
 - gospodarstwa domowego, w ramach której prowadzona jest nauka robienia zakupów w okolicznych sklepach, nauka przygotowywania zapiekaneek, sałatek, drobnych posiłków, kanapek, parzenia herbaty, obsługa sprzętu AGD;
 - komputerowa, w której prowadzona jest nauka obsługi programów edukacyjnych, multimedialnych, edytora tekstu, posługiwanie się Internetem;

- edukacyjna, w ramach której prowadzone są ćwiczenia z pisania, czytania, liczenia.

W ośrodku prowadzone są także zajęcia rehabilitacyjne na sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu: drabinek, trampoliny, piłek rehabilitacyjnych, rowerka, pasażerów, mat rehabilitacyjnych oraz trening społeczny, w tym trening czystości, prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych, trening ekonomiczny, trening ubierania i rozbierania się, trening przynależności do grupy, zachowanie się na placu zabaw, spacerze.

Bardzo ważnym elementem terapii są wyjścia poza Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie wakacji były wyjścia do Anikina, na basen, do wypożyczalni kaset, wyjścia na spacer po terenach zielonych: do Parku Jordana, Parku Krakowskiego, na Błonia, na Kopiec Kościuszki, rejs po Wiśle. Ponadto uczestniczono w życiu kulturalnym Krakowa: koncerty na dziedzińcu Radia Kraków, Parada Jamników.

Na podstawie informacji ze szkoły, przedszkola lub innych miejsc gdzie uczestnik śds przebywa opracowywany jest Indywidualny Program Terapeutyczny na rok bieżący.

Ponadto w celu stałego ulepszania świadczonych usług organizowane są cykliczne spotkania zespołu terapeutycznego oraz spotkania z rodzicami i opiekunami osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona jest dokumentacja: statut, regulamin, ankiety wstępne dot. uczestników, dzienniki zajęć, karty aktywności, podania o przyjęcie do śds, zgody na przetwarzanie danych osobowych, indywidualne programy terapeutyczne, wywiady, ankiety wolontariackie, porozumienia o wykonanie świadczeń wolontarystycznych.

Załączniki:

- statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Deszczowym Ludziom”,
- regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy „Deszczowym Ludziom”,
- wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
- przykładowy protokół ze spotkania zespołu terapeutycznego,
- przykładowe akta osobowe jednego z uczestników śds,
- listy obecności pracowników śds,
- listy obecności uczestników śds.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Grottgera 3 i jeden Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

Starczy pracownik socjal.,

Marek Kot

[Signature] *[Signature]*

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Krakowie
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grottgera 3, 30-035 Kraków
tel./fax 012/631-30-15

[Signature]