

Protokół

z kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 110/21-22, przeprowadzonej w dniu 9 czerwca 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 45/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. wydanego przez Dyrektora MOPS.

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy Nr 108/P/MOPS/05 zawartej z Małopolską Fundacją Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Dobrego Pasterza 110/21-22 – w szczególności:

- warunki lokalowe,
- kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu,
- wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka,
- realizacja programu terapeutycznego,
- wykorzystanie miejsc - frekwencji uczestników.

Informacji udzielali oraz udostępniali dokumenty P. Anna Mokrzycka pełniąca funkcję Kierownika placówki oraz P. Andrzej Mokrzycki – Z-ca Kierownika. Ośrodek przeznaczony dla osób z zespołem otępiennym typu Alzheimera funkcjonuje w oparciu o Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Warunki lokalowe

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Dobrego Pasterza 110/21-22 mieści się na parterze budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków. Fundacja korzysta z przedmiotowego lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu z dnia 31.08.2005 r. zawartej z Gminą Miejską Kraków na czas nieoznaczony. Łączna powierzchnia użytkowanego lokalu wynosi 91,92 m². Zajęcia dla uczestników ośrodka prowadzone są w trzech pomieszczeniach. Ponadto do ogólnej powierzchni ośrodka wlicza się pokój biurowy, cztery toalety z dwoma prysznicami. Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w zmywarę do naczyń z funkcją wyparzacza.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu:

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 8 pracowników na 5,5 etatach.

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

- Kierownik ośrodka (1 etat):
 - wykształcenie wyższe:
 - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – specjalizacja komunikacja wizualna;
 - kurs zarządzania i organizacji w pomocy społecznej – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
- Z-ca Kierownika (1 etat):
 - wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Krakowska).
- Psycholog (1 osoba – 0,5 etatu):
 - wykształcenie wyższe – specjalizacja psychologia stosowana oraz kulturoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński). Ponadto ukończony pierwszy etap szkoły psychoterapii psychodynamicznej.
- Pedagog (1 osoba – 1 etat):
 - wykształcenie wyższe – kierunek pedagogika społeczno-

opiekuńcza i pedagogika rodzinna (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”). Ukończony także kurs zarządzania i organizacji w pomocy społecznej w Wyższej szkole Administracji w Bielsku-Białej.

- **Pracownik socjalny (1 osoba – 0,5 etatu):**
_____ wykształcenie średnie, dyplomowany pracownik socjalny – Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. Brata Alberta. Ponadto technik technologii żywienia, kucharz.
- **Terapeuta zajęciowy (2 osoby – 1 etat):**
_____ – wykształcenie wyższe, filologia polska, specjalność teatrologia (Uniwersytet Jagielloński). Ukończony kurs specjalistyczny „Terapia dla osób z zespołem otępiennym typu Alzheimer’a”;
_____ – wykształcenie wyższe, kierunek pedagogika, specjalizacja praca socjalno-opiekuńcza i wychowawcza (Uniwersytet Śląski). Ukończony kurs języka migowego – zatrudnienie do 30.06.2006 r.
- **Główna księgowa (1 osoba – 0,5 etatu):**
_____ – wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Krakowska) oraz dwuletnie Studium Zawodowe Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego.

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka:

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są i przechowywane w pomieszczeniu biurowym Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dobrego Pasterza 110/21-22 w Krakowie. Faktury gromadzone są w segregatorach w układzie miesięcznym. Faktury sprawdzane są pod względem merytorycznym, podpisane przez Księgową Fundacji oraz zatwierdzone przez Prezesa Fundacji. Brak w dokumentacji księgowej ksiąg inwentarzowych dotyczących środków trwałych i nietrwałych będących na wyposażeniu Ośrodka. W związku z brakiem ksiąg inwentarzowych wyposażenie Ośrodka nie jest oznakowane.

W pierwszym kwartale 2006 roku przekazana na realizację zadania dotacja została przez podmiot prowadzący wykorzystana w sposób następujący:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi - kwota 26 588,49 zł (5,5 etatu) – *stanowią 81,8 % rozliczonych za I kwartał środków,*
- umowa o dzieło – kwota 4 100,-zł – *stanowi 12,6 % rozliczonych za I kwartał środków,*
- czynsz + woda + CO – kwota 1 720,65 zł – *stanowią 5,3 % rozliczonych za I kwartał środków,*
- koszty rozmów telefonicznych i utrzymania internetu - kwota 90,86,-zł – *stanowią 0,3 % rozliczonych za I kwartał środków.*

Koszty dotyczące umowy o dzieło związane były z prowadzeniem w m-cu styczniu przez studentkę V roku Akademii Medycznej zajęć terapeutycznych mających na celu trening poczucia rzeczywistości. W m-cu lutym i marcu br. w oparciu o umowę o dzieło zatrudniony był także z-ca kierownika.

Pozostałe koszty związane z realizacją zadania, tj. koszty energii elektrycznej, gazu, wywozu śmieci, zakupu środków higienicznych i czystości, artykułów spożywczych, materiałów terapeutycznych i biurowych oraz częściowo koszty usług telekomunikacyjnych zostały pokryte ze środków własnych Fundacji. Koszty środków własnych Fundacji stanowią 10 % kosztów całkowitych prowadzenia przedmiotowego Ośrodka w I kwartale 2006 r.

Realizacja programu terapeutycznego:

Terapia dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jest to realizacja długoterminowego programu dla chorych na otępienie typu Alzheimer’a. Istotą tej terapii jest rozwinięcie i uaktywnienie tych funkcji poznawczych, które zostały zachowane, oraz podtrzymanie samodzielności i zdolności zachowań społecznych. W ramach terapii prowadzony jest trening

funkcji poznawczych, trening pamięci dostosowany do stopnia zaawansowania choroby. Ponadto prowadzona jest terapia zajęciowa, ruchowa, muzykoterapia, arteterapia, walidacja, techniki relaksacyjne, wycieczki i spacer, np. rejs po Wiśle, spacer do parku, do stadniny koni. Szczegółowy opis zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Plan postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego stanowi natomiast załącznik nr 3.

Wykorzystanie miejsc – frekwencja:

W ramach realizacji zadania mającego na celu prowadzenie przedmiotowego Środowiskowego Domu Samopomocy 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 15 osób.

Wykorzystanie miejsc od początku 2006 r. przedstawia się następująco:

- w styczniu 2006 r. - 13 osób,
- w lutym 2006 r. - 14 osób,
- w marcu 2006 r. - 15 osób,
- w kwietniu 2006 r. - 15 osób,
- w maju 2006 r. - 15 osób.

Frekwencja w oparciu o analizę przedstawionych przez Fundację 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. - 44 %,
- w lutym 2006 r. - 65 %,
- w marcu 2006 r. - 66 %,
- w kwietniu 2006 r. - 50 %,
- w maju 2006 r. - 62 %.

W dniu kontroli w ośrodku przebywało 13 uczestników, co stanowi 87 % wszystkich dotowanych miejsc.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Dobrego Pasterza 110/21-22 i jeden Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

Starszy pracownik socjalny

Marek Kot

REZES ZARZADU

mgr Anna Mokrzycka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 616-53-03, fax. +4812 616-53-06 e-mail: do@poczta.mops.krakow.pl



17. LIP. 2006

MOPS-DN/4222.26/6 /06/W - 11223 /2006

Kraków,

Dotyczy: **Przekazanie zaleceń pokontrolnych.**

**Małopolska Fundacja Pomocy
Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimerą
ul. Dobrego Pasterza 110/21-22
31-416 Kraków**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w wyniku przeprowadzonej przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w dniu 9 czerwca 2006 r. kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dobrego Pasterza 110, przekazuje następujące zalecenia:

1. Należy założyć i uzupełnić księgi inwentarzowe dotyczące środków trwałych i nietrwałych będących na wyposażeniu środowiskowego domu samopomocy – termin realizacji 31.08.2006 r.
2. Wyposażenie ośrodka należy oznakować w widocznym miejscu w sposób trwały zgodnie z ewidencją ksiąg inwentarzowych, o których mowa w pkt. 1 – termin realizacji 30.09.2006 r.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Otrzymują:
Adresat, - *polec.*
DN (a/a)

M. Kot

14. 07 2006