

Protokół

z kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, os. Tysiąclecia 86, przeprowadzonej w dniu 24 marca 2006 r. przez P. Annę Dąbrowską i P. Marka Kot – pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – działających na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 28/2006 z dnia 22 marca 2006 r. wydanego przez Dyrektora MOPS.

Przedmiotem kontroli, zgodnie z § 9 umowy nr 45/2003/P/MOPS z 15.12.2003 r., była realizacja umowy zawarta ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem” w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Tysiąclecia 86 – w szczególności:

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

Informacji udzielał oraz udostępniał dokumenty P. Piotr Podgórski pełniący funkcję Kierownika placówki.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu:

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 4 pracowników na 4 etatach.

- Funkcję kierownika ośrodka pełni P. _____ będący równocześnie terapeutą zajęciowym i osobą prowadzącą muzykoterapię. Wykształcenie średnie – Technikum Elektryczne. Obecnie korzysta z przerwy dziekańskiej po 5 semestrze na Akademii Pedagogicznej – pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika. Kierownik nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
- _____ : zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, pracownik socjalny, pedagog specjalny (licencjat).
- _____ mgr fizjoterapeuta, obecnie w trakcie studiów doktoranckich.
- _____ : zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, w trakcie studiów na Akademii Pedagogicznej.

Wszystkie osoby zatrudnione w ośrodku posiadają wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka:

Dokumenty księgowe związane z prowadzeniem ośrodka zgromadzone są w segregatorze z fakturami i listami płac. Dokumenty księgowe prowadzone są w rozliczeniach miesięcznych. Udostępnione osobom kontrolującym dokumenty dotyczące kosztów IV kwartału 2005 r. były sprawdzone i zatwierdzone przez Prezesa Stowarzyszenia. Faktury, które były pokrywane z dotacji były opisane, że zostały sfinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

W roku 2005 przekazana na realizację zadania dotacja została przez podmiot prowadzący wykorzystana w sposób następujący:

- 72 % dotacji pokryło koszty osobowe personelu śds (4 etaty) – *preliminarz wydatków złożony w MOPS przez Stowarzyszenie 20.12.04 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, zakładał na ten cel wykorzystanie 74 % dotacji,*

- 3,5 % dotacji przeznaczono na obsługę księgową – w/w *preliminarz zakładał 5 % dotacji*,
- 1,1 % dotacji dotyczyło kosztów związanych z mediami – w/w *preliminarz zakładał 5 % dotacji*,
- 5,4 % dotacji przeznaczono na zakup materiałów terapeutycznych i rehabilitacyjnych - w/w *preliminarz zakładał 4,1 % dotacji*,
- 1,5 % dotacji przeznaczono na doposażenie śds i remonty bieżące - w/w *preliminarz zakładał 1,3 % dotacji*,
- 2,2 % dotacji wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zajęciami terapeutycznymi poza ośrodkiem, tj. na hipoterapię, basen i zajęcia z ceramiką - w/w *preliminarz zakładał 2,1 % dotacji*,
- 11,3 % dotacji wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z wycieczkami, w tym transport - w/w *preliminarz zakładał 5,4 % dotacji*,
- 0,3 % dotacji przeznaczono na szkolenia personelu - w/w *preliminarz zakładał 0,3 % dotacji*,
- 2,7 % dotacji wykorzystano na pokrycie pozostałych kosztów - w/w *preliminarz zakładał 2,8 % dotacji*.

Z analizy powyższych danych wynika, że Stowarzyszenie przekazywaną dotację na realizację zleconego zadania wykorzystuje zgodnie z przedstawionym *preliminarzem* wydatków. Zdecydowanie większe koszty poniesiono jedynie w stosunku do planowanych wydatków w pozycji związanej z organizacją wycieczek. Powyższe związane było z rezerwą powstałą w związku z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków na pokrycie kosztów mediów oraz mniejszym wykorzystaniem dotacji na wynagrodzenia personelu i obsługi księgowej. W ramach środków przeznaczonych na doposażenie i materiały terapeutyczne zakupiono: stoły użytkowe, szafy (według informacji Kierownika ośrodka konieczna była wymiana starych, zniszczonych mebli), lampy (potrzebne do oświetlenia części sali powstałej po podziale głównego pomieszczenia terapeutycznego na dwie części z wykorzystaniem płyt drzwiowych na szynach), dwa gokardy pedałowate dla potrzeb zajęć rekreacyjnych i ruchowych.

Realizacja programu terapeutycznego:

Środowiskowy Dom Samopomocy, os. Tysiąclecia 86 czynny jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 16.00. W razie potrzeby prowadzone są dyżury pracowników do godz. 17.30 lub 18.00. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone są w pomieszczeniach ośrodka: stolarstwo, tkactwo (tkaniny pętelkowe, hafty), malowanie na szkle, wykonywanie świec woskowych i żelowych, ikon, zajęcia z wykorzystaniem technik plastycznych (plastelina, papier, materiały kolorowe), sala gimnastyczna oraz poza ośrodkiem: hipoterapia w ośrodku Polsadu (w poniedziałki 1 godz.), basen w Parku Wodnym z przerwą zimową (we wtorki), ceramika w Nowohuckim Centrum Kultury (w czwartki) i ściana wspinaczkowa przy ul. Czepca w Bronowicach (najczęściej w piątki, z wyjątkiem piątków w czasie których organizowane są wycieczki). Oprócz wycieczek po Krakowie organizowane były wyjazdy w Beskidy, do Zakopanego, Krynicy i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zajęcia prowadzone są w grupach tworzonych w oparciu o indywidualne możliwości i potrzeby uczestników ośrodka. W poniedziałki personel placówki omawia programy i problemy związane z realizacją zadania. W dokumentacji ośrodka brak jest protokołów z tych spotkań. Sporządzane są natomiast sprawozdania półroczne z realizacji założeń programowych. Prowadzone są ponadto: ogólny dziennik obserwacji uczestników oraz indywidualne dzienniki obserwacji dla poszczególnych uczestników. Prowadzony jest także dziennik obecności uczestników. Dla personelu prowadzona jest lista obecności.

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy określający ogólne zasady funkcjonowania placówki oraz prawa i obowiązki uczestników, stanowiący załącznik nr 2, opracował Kierownik ośrodka.

Program rehabilitacyjny dla uczestników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, został opracowany przez rehabilitanta zatrudnionego w ośrodku P. _____

Przy realizacji programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego wykorzystywany jest następujący sprzęt: rower rehabilitacyjny, bieżnia, gokardy pedałowce, stepper, piłki rehabilitacyjne, łóżko rehabilitacyjne, laser, inhalator, wiertarka na statywie, piła kątowna, lutownice, wypalarka, narzędzia malarskie, komputer z drukarką, ksero, telewizor i magnetowid.

Założenia programowe Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Tysiąclecia 86 spełniają podstawowe zadania tego typu ośrodków wsparcia, tzn. podtrzymywania i rozwijania umiejętności osób uczestniczących w zajęciach Domu.

Wykorzystanie miejsc – frekwencja:

Z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzysta na podstawie decyzji administracyjnych 14 osób, z których 11 osób ponosi miesięczną odpłatność w wysokości 45,-zł, 1 osoba jest z odpłatnością 30,-zł, także 1 osoba z odpłatnością 15,-zł oraz 1 osoba począwszy od marca br. jest zwolniona z odpłatności (poprzednio ponosiła odpłatność 30,-zł). Analizie zostały poddane listy obecności uczestników Domu za okres ostatnich 6 miesięcy, tj. od września 2005 r. do lutego 2006 r. Średnia frekwencja uczestników ośrodka z powyższego okresu wynosi powyżej 62%. W poszczególnych miesiącach wykorzystanie miejsc przedstawiało się w sposób następujący:

- | | |
|--------------------------|--------|
| - we wrześniu 2005 r. | - 64 % |
| - w październiku 2005 r. | - 64 % |
| - w listopadzie 2005 r. | - 66 % |
| - w grudniu 2005 r. | - 51 % |
| - w styczniu 2006 r. | - 56 % |
| - w lutym 2006 r. | - 72 % |

Opłaty z tytułu korzystania z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy ponoszone są przez uczestników na bieżąco. Nie ma żadnych zaległości w opłatach.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Tysiąclecia 86 i jeden MOPS a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

Podinspektor
Anna Dąbrowska
mgr Anna Dąbrowska

Marek Kot
Marek Kot

STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
"PRZYSTANEK BETLEJEM"
31-810 KRAKÓW
Os. TYSIĄCLECIA 86

PREZES STOWARZYSZENIA
POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
"PRZYSTANEK BETLEJEM"
mgr Małgorzata Podgórska

V-ce Prezes Stowarzyszenia
Jamna Zyznawska
Jamna Zyznawska

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



4222.26-1
MOPS-DN.420.1- /06/W-6543 /2006

Kraków,

26. KWI. 2006

Dotyczy: Przekazania protokołu kontroli.

**Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Przystanek Betlejem”
os. Tysiąclecia 86
31-610 Kraków**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przesyła w załączeniu dwa egzemplarze protokołu kontroli, przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy, os. Tysiąclecia 86 w dniu 24 marca 2006 r., z prośbą o podpisanie i odesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami.

Załączniki:

1. Preliminarz wydatków ŚDS na rok 2005.
2. Regulamin ŚDS.
3. Program rehabilitacji.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Otrzymują:
Adresat,
DN (a/a)

n.kt
24.04.06

Jolanta Chrzanowska

polec.