

Protokół

z kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. Ulanów 25, przeprowadzonej w dniu 8 maja 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 nr 38/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wydanego przez Dyrektora MOPS.

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy Nr 77/P/MOPS/05 zawartej z Fundacją dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Ułanów 25 – w szczególności:

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

Informacji udzielała oraz udostępniała dokumenty P. Anna Polończyk pełniąca funkcję Kierownika placówki. Ośrodek funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Warunki lokalowe

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ułanów 25 mieści się na parterze budynku dwukondygnacyjnego stanowiącego własność Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych. Łączna powierzchnia pomieszczeń ośrodka wsparcia wynosi 1035 m², z czego 900 m² stanowią sale dziennego pobytu, rehabilitacyjne, jadalnia, toalety, korytarze i hol, a 135 m² zajmują pokoje biurowe i magazyny. Zajęcia dla uczestników ośrodka prowadzone są w dwóch salach terapeutyczno-opiekuńczych, 1 sali dla dzieci z autyzmem, 1 sali muzycznej, 2 salach rehabilitacyjnych. Ciepłe posiłki spożywane są w dwóch turach w jadalni ok. godz. 12.00. Posiłki przywożone są i podawane przez firmę cateringową. Jadalnia wyposażona jest w trzy stoliki, przy których można spożywać posiłki. Ciepły posiłek stanowi zupa z wsadem mięsnym i porcja chleba. Menu jest podawane w układzie tygodniowym. Rodzice lub opiekunowie uczestników ośrodka mogą zdecydować, w które dni tygodnia chcą skorzystać z posiłków. W jadalni zachowany jest ciąg naczyń czystych i brudnych. Posiłki zgodnie z informacją Kierownika ośrodka wydawane są na naczyniach jednorazowego użytku. Zaplecze jadalni nie jest wyposażone w wyparacz do naczyń ani w niszczarkę do resztek jedzenia.

Budynek i znajdujące się w nim pomieszczenia, w tym toalety pozbawione są barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu:

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 10 pracowników na 8,5 etatach. Stan zatrudnienia przekazany przez Kierownika placówki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu wskazuje na zatrudnienie w ramach śds m.in. pracownika portierni. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika pracownik portierni P. [REDACTED] zatrudniona jest w ramach programu zatrudniania repatriantów.

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

- Kierownik ośrodka (1 etat):**
- _____ - wykształcenie:
- Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych (dyplom pracownika socjalnego);
 - Specjalizacja z Organizacji pomocy Społecznej (dyplom)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie (III rok na kierunku pedagogika resocjalizacyjna – 6 semestr).
- **Pracownicy biurowo-księgowi (2 osoby – łącznie 1 etat):**
 - _____ - wykształcenie średnie;
 - _____ - wykształcenie średnie, Policealne Studium Zawodowe z zakresu księgowości.
- **Psycholog (1 osoba – 0,5 etatu) :**
 - _____ - wykształcenie wyższe.
- **Pracownicy opiekuńczo-terapeutyczni (5 osób – łącznie 5 etatów):**
 - _____ - wykształcenie:
 - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” – kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – licencjat (nadal);
 - _____ - wykształcenie:
 - Uniwersytet w Lublinie – kierunek Historia (magister);
 - _____ - wykształcenie:
 - Uniwersytet w Lublinie – kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (magister);
 - _____ - wykształcenie:
 - Uniwersytet Jagielloński – kierunek Pedagogika resocjalizacyjna (magister);
 - _____ wykształcenie:
 - Uniwersytet Jagielloński – kierunek Religioznawstwo (V rok 10 semestr);
- **Fizjoterapeuta (1 osoba – 1 etat):**
 - _____ - wykształcenie:
 - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – kierunek Fizjoterapia (magister).

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka:

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są i przechowywane w siedzibie Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ul. Łanowej 43a w Krakowie. Pozostała n/w dokumentacja przechowywana jest w ośrodku przy ul. Ułanów 25:

- teczki osobowe uczestników zawierające dane osobowe i teleadresowe uczestnika, w tym numer telefonu kontaktowego, wypis z orzeczenia ZUS, decyzje MOPS, wywiad własny ośrodka z rodzicami lub opiekunami sporządzany przy przyjęciu do ośrodka (załącznik nr 3 do protokołu), kontrakt z uczestnikiem bądź opiekunem (załącznik nr 4), prośba o przyjęcie do ośrodka, ewentualnie kopia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu uczestnika, opinie i obserwacje psychologiczne oraz lekarskie (obce);
- książki inwentarzowe dotyczące środków trwałych i nietrwałych – osobne książki inwentarzowe dotyczące środków zakupionych z dotacji na realizację zadania i ze środków pochodzących z Fundacji;
- zeszyt, w którym prowadzone są zapisy dotyczące przekazanych Fundacji darowizn.

Wyposażenie ośrodka oznaczone jest w widoczny sposób zgodnie z zapisami w książkach inwentarzowych.

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

- koszty osobowe wraz z pochodnymi - kwota 43 526,-zł (8,5 etatu) – stanowią 70 % rozliczonych za I kwartał środków,
- media - kwota 9 909,-zł – stanowią 16 % rozliczonych za I kwartał środków,
- artykuły spożywcze – 2 108,-zł – stanowią 3,4 % rozliczonych za I kwartał środków,
- pozostałe koszty, w tym środki higieny i czystości oraz paliwo – kwota 6 566,-zł - stanowią 10,6 % rozliczonych za I kwartał środków.

Łącznie z przekazanej na I kwartał dotacji w wysokości 75.800,-zł Fundacja rozliczyła do kwotę 62.109,-zł.

Realizacja programu terapeutycznego:

W ośrodku prowadzone są zajęcia plastyczne, manualne z masy plastycznej, kulinarne, ogrodnicze, a także muzykoterapia i religia. Religię prowadzi raz w tygodniu diakon z pobliskiej Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Dla 2 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z 6 mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej prowadzone są zajęcia szkolne w „Szkole Życia”. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w dwóch grupach po trzy godziny dziennie od godz. 8.30 do godz. 14.30. Lekcje prowadzone są przez nauczycielki: P. mgr _____ i P. mge _____.

W zajęciach lekcyjnych uczestniczy także opiekun P. _____. Nauczycielki oraz opiekuna w „Szkole Życia” zatrudnia Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Krakowie, ul. Łanowa 41a.

Zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze prowadzone są wspólnie dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, który mieści się w tym samym budynku i prowadzony jest również przez Fundację dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych. Zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej prowadzone są w dwóch salach rehabilitacyjnych przez fizjoterapeutkę zatrudnioną w ramach ośrodka wsparcia.

Każdy z terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzi własny dziennik zajęć wraz z uwagami na temat uczestników ośrodka. Problemy i uwagi związane z realizacją zajęć programowych omawiane są z Kierownikiem ośrodka na bieżąco. Większość zajęć z uczestnikami prowadzonych jest z uwzględnieniem podziału na grupę małych dzieci i pozostałych uczestników. Osobno prowadzone są zajęcia z dziećmi autystycznymi.

Jeden z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy codziennie po przybyciu do ośrodka bierze udział w zajęciach mających na celu koncentrację uwagi oraz umiejętności samoobsługi. Następnie od godz. 9.00 do 13.00 uczestniczy w zajęciach w Szkole dla Głuchoniemych poza ośrodkiem wsparcia. Po godz. 13.00 wraca do ośrodka.

Uczestnicy przebywają w ośrodku wsparcia do godz. 14.00 – 15.30.

Wykorzystanie miejsc – frekwencja:

Z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzysta na podstawie decyzji administracyjnych 17 osób - według stanu na koniec kwietnia 2006 r. Od 1 maja 2006 r. z usług świadczonych w przedmiotowym ośrodku wsparcia zrezygnowała 1 osoba po dwóch miesiącach pobytu - przeniesiona wcześniej do tego ośrodka z ŚDS, os. Szkolne. Aktualnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie skierowania do śds kolejnej osoby. Ponadto 1 osoba ma wydaną decyzję administracyjną na pobyt w śds od lipca br.

Wykorzystanie miejsc od momentu uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w lipcu 2005 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------|--|
| - w lipcu 2005 r. | - 0 % z dotowanych 20 miejsc, |
| - we wrześniu 2005 r. | - 23 % z dotowanych od 1.09.05 r. 35 miejsc, |
| - w grudniu 2005 r. | - 29 % z dotowanych 35 miejsc, |
| - w kwietniu 2006 r. | - 51 % z dotowanych 35 miejsc. |

Frekwencja w oparciu o analizę przedstawionych przez Fundację list obecności związanych z ponoszoną przez uczestników odpłatnością w okresie od powstania ośrodka do kwietnia br. przedstawia się w sposób następujący:

- w lipcu 2005 r. - 0 % wszystkich dotowanych miejsc w placówce,
- w sierpniu 2005 r. - 17 %
- we wrześniu 2005 r. - 12 %
- w październiku 2005 r. - 18 %
- w listopadzie 2005 r. - 21 %
- w grudniu 2005 r. - 36 %
- w styczniu 2006 r. - 40 %
- w lutym 2006 r. - 45 %
- w marcu 2006 r. - 51 %
- w kwietniu 2006 r. - 48 %.

Natomiast frekwencja w odniesieniu do wszystkich uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie ostatnich 3 miesięcy przedstawia się w sposób następujący:

- w lutym 2006 r. - 99 %
- w marcu 2006 r. - 97 %
- w kwietniu 2006 r. - 94 %.

W dniu kontroli w ośrodku przebywało 8 uczestników, co stanowi 44 % wszystkich korzystających osób z przedmiotowego ośrodka.

Oplaty z tytułu korzystania z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy ponoszone są przez uczestników na bieżąco. Według stanu na koniec kwietnia 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. Ułanów 25 i jeden MOPS a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

Starszy pracownik socjalny

Marek Kot

Podinspektor

mgr Anna Dąb

Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej
Dzieci Głęboko Upośledzonych
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
31-450 Kraków, ul. Ułanów 25
tel. 417-38-48, 410-55-55, 410-55-56

KIEROWNIK
Anna Polonczyk
Anna Polonczyk