

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”
w Olsztynie

Kontrola kompleksowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie ujęta w planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na rok 2014, została przeprowadzona w dniach: 04-11 grudnia 2014 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Ewa Puzio – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów,
- Elżbieta Pirowicz – główny specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK.VI.0030.1228.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

Funkcję kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie w całym okresie objętym kontrolą pełniła p. Iwona Gamdzyk-Baran.

Kontrola kompleksowa jednostki została przeprowadzona w obecności pani Bożeny Redy - dyrektora administracyjnego ŚDS i prezesa Stowarzyszenia „Nie lękaj się” oraz pani Iwony Gamdzyk-Baran - kierownika ŚDS. Wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą udzielali: kierownik ŚDS, dyrektor administracyjny jednostki.

Przedmiot kontroli:

Ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu usług świadczonych przez Dom oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi.

Okres objęty kontrolą

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2013 r. do 11.12.2014 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół inspektorów dokonał wpisu dotyczącego przeprowadzenia kontroli do książki kontroli pod pozycją 7.

Wykaz aktów prawnych wykorzystywanych w kontroli:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze 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 ze zm.)

W protokole użyto następujących skrótów:

- **ustawa/ustawa o pomocy społecznej**, co oznacza: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)
- **rozporządzenie/rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy**, co oznacza: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)
- **ŚDS, Dom, jednostka**, co oznacza: Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4
- **Stowarzyszenie**, co oznacza: Stowarzyszenie „Nie lękaj się” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4
- **MOPS w Olsztynie**, co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 60A
- **MPiPS**, co oznacza: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- **uczestnik**, co oznacza: osobę skierowaną na podstawie decyzji administracyjnej do Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie
- **zespół**, co oznacza: zespół wspierająco-aktywizujący

Załącznik do niniejszego protokołu zawiera dane podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

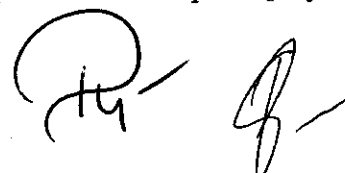
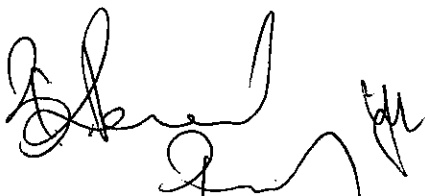
USTALENIA KONTROLI

Dane zawarte w protokole zostały ustalone na podstawie analizy dokumentów, dokonanej wizji lokalnej, obserwacji uczestników oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez osoby wymienione na wstępie protokołu.

Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

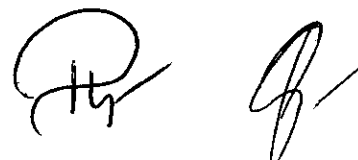
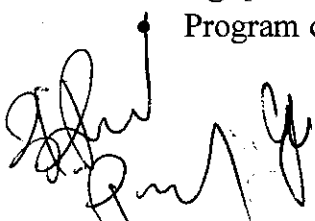
Dokumenty regulujące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w okresie objętym kontrolą:

- Uchwała nr 2 Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” z dnia 30.11.2009 r. w sprawie uruchomienia ŚDS „Barka”.
- Umowa Nr Z.0716/43-3/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. pomiędzy Miastem



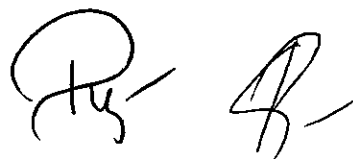
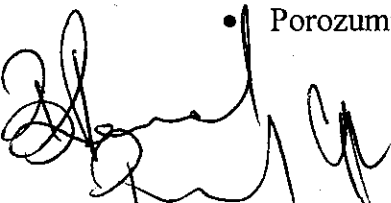
Olsztyn - miastem na prawach powiatu a Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 8 w sprawie uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie.

- Umowa Nr Z.0716/11-2/2010 z 01.04.2010 r. pomiędzy Miastem Olsztyn - miastem na prawach powiatu (Zleceniodawcą) a Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 8 (Zleceniobiorcą), dotycząca prowadzenia ŚDS przeznaczonego dla 30 osób, świadczenia usług opiekuńczych, wspomagających oraz wsparcia środowiskowego na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych skierowanych do środowiskowego domu samopomocy, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. oraz udzielenia dotacji celowej na realizację zleconego zadania. Do umowy podpisano aneks Nr 1 z dnia 29.07.2010 r., dotyczący utworzenia dodatkowych 30 miejsc dziennych i 9 miejsc hostelowych w ŚDS oraz udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne. Następny aneks do umowy Nr Z.0716/11-2/2010, obowiązujący w okresie objętym kontrolą tj. aneks Nr 7 z 29 listopada 2012 r. dotyczył udzielenia dotacji na realizację zadania, w tym na dodatkowe 1 miejsce całodobowe, uruchomione od 01.11.2012 r.. Kolejne aneksy do ww. umowy, tj.: Nr 8 z 23 stycznia 2013 r. dotyczył udzielenia dotacji celowej na realizację zadania, Aneks Nr 9 z dnia 6 marca 2013 r. dotyczył zlecenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4. Aneks Nr 10 z dnia 05.06.2013 r. oraz Aneks Nr 11 z dnia 28.08.2013 r. dot. przekazania dotacji na działalność bieżącą, Aneks nr 12 z dnia 29 listopada 2013 r. dot. zwiększenia dotacji na: działalność bieżącą, dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej, na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania budynku ŚDS, na zakup wyposażenia, rozbudowę systemu przeciwpożarowego i alarmowego ŚDS, na prace remontowe w ŚDS związane m.in. z naprawą instalacji grzewczych, podłączeniem do nowej sieci wodociągowej oraz uszczelnieniem i naprawą okien w ŚDS. Aneks Nr 13 z dnia 17.01.2014 r. dot. przekazania dotacji na działalność bieżącą, Aneks Nr 14 z dnia 30.09.2014 r. dot. przekazania dotacji na działalność bieżącą oraz dodatkowe środki z przeznaczeniem na transport podopiecznych ŚDS; Aneks Nr 15 z dnia 28.11.2014 r. dot. przekazania dotacji na działalność bieżącą oraz dodatkowe środki z przeznaczeniem na transport podopiecznych ŚDS. Umowę wraz z aneksami okazano do wglądu kontrolującym.
- Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” przyjęty Uchwałą nr 13 Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” z dnia 07.02.2011 r. Wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr 1 do statutu przyjętego Uchwałą Zarządu nr 17 z dnia 21.02.2013 r. Statut wraz z aneksem okazano do wglądu kontrolującym.
- Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”, przyjęty Uchwałą nr 12 Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” z dnia 07.02.2011 r. Z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim uzgodniony został w dniu 18.03.2011 r. Zmiany do regulaminu wprowadzone Aneksem nr 1 przyjętym Uchwałą Zarządu nr 19 z dnia 21.02.2013 r., który został uzgodniony z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 25.03.2013 r., a zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego w dniu 28.03.2013 r. Regulamin organizacyjny wraz z aneksem okazano do wglądu kontrolującym.
- Program działalności Domu pn. „Ramowy Program Działalności Środowiskowego



Domu Samopomocy BARKA”, przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” nr 1 z dnia 01.01.2012 r. uzgodniony z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 30 stycznia 2012 r. zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego w dniu 16.04.2012 r. wraz z Aneks nr 18 przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 21.02.2013 r. uzgodniony w Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 25.03.2013 r., a zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego w dniu 28.03.2013 r. Programy działalności wraz z aneksem okazano do wglądu kontrolującym.

- Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie na rok 2013, obejmujący typ A, B i C, z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim uzgodniony został w dniu 10.12.2012 r. zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego w dniu 14.12.2012 r. wraz z Aneks nr 1 uzgodniony z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 25.03.2013 r., a zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego w dniu 28.03.2013 r. Plan pracy na rok 2013 okazano do wglądu kontrolującym.
- Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie na rok 2014. Z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim uzgodniony został w dniu 25.11.2013 r. zatwierdzony przez organ jednostki samorządu terytorialnego w dniu 01.12.2013 r. Plan pracy na rok 2014 okazano do wglądu kontrolującym.
- Porozumienie w sprawie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkające na terenie Gminy Barczewo, zawarte w dniu 1 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Olsztyn a Gminą Barczewo. Porozumienie okazano do wglądu kontrolującym.
- Porozumienie w sprawie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkające na terenie Gminy Purda, zawarte w dniu 11 października 2010 r. pomiędzy Miastem Olsztyn – miastem na prawach powiatu a Gminą Purda. Porozumienie okazano do wglądu kontrolującym.
- Porozumienie w sprawie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkające na terenie Gminy Dywity, zawarte w dniu 01 września 2010 r. pomiędzy Miastem Olsztyn – miastem na prawach powiatu a Gminą Dywity. Porozumienie okazano do wglądu kontrolującym.
- Porozumienie w sprawie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkające na terenie Gminy Jonkowo, zawarte w dniu 10 czerwca 2010 r. pomiędzy Miastem Olsztyn – miastem na prawach powiatu a Gminą Jonkowo. Porozumienie okazano do wglądu kontrolującym.
- Porozumienie w sprawie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkające na terenie Gminy Gietrzwałd, zawarte w dniu 24 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Olsztyn – miastem na prawach powiatu a Gminą Gietrzwałd. Porozumienie okazano do wglądu kontrolującym.
- Porozumienie Nr 1/2012 w sprawie korzystania ze specjalistycznych usług



opiekuńczych realizowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Miasta Olsztyn przez osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo, osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych mieszkające na terenie Gminy Dobre Miasto, zawarte w dniu 27 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Olsztyn, a Gminą Dobre Miasto. Porozumienie okazano do wglądu kontrolującym.

- Porozumienie Nr 2/2011 w sprawie korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Miasta Olsztyn przez osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo, osoby wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych mieszkające na terenie Gminy Stawiguda, zawarte w dniu 01 marca 2011 r. pomiędzy Gminą Olsztyn, a Gminą Stawiguda. Porozumienie okazano do wglądu kontrolującym.

Regulamin organizacyjny wraz z Anekssem, programy działalności wraz z Anekssem, plany pracy na rok 2013 i 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie znajdują się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu.

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” jest podmiotem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka”.

Właścicielem budynku przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie, w którym działa Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” jest Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Olsztynie, a jego najemcą BUDER GA spółka z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” podnajęło budynek od BUDER GA spółka z o.o. w części: powierzchnia piwnicy, parteru, I i II piętra oraz części strychu, na czas nieokreślony. Umowę najmu okazano do wglądu kontrolującym wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 01.03.2011 r. oraz z Anekssem Nr 2 z dnia 08.10.2013 r.

Dom zgodnie z § 3 statutu oraz § 4 regulaminu organizacyjnego ŚDS, przeznaczony jest dla 60 uczestników pobytu dziennego, w tym 10 uczestników pobytu całonocnego powyżej 18 roku życia.

Zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu organizacyjnego ŚDS, Dom jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym przeznaczonym dla osób:

- przewlekle psychicznie chorych (typ A)
- upośledzonych umysłowo (typ B)
- wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Decyzje kierujące do ŚDS oraz decyzje w sprawie odpłatności za usługi świadczone w Domu wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Zarówno z regulaminu organizacyjnego ŚDS „Barka” (§ 2 ust.6), jak i z jego statutu (§ 10 ust.4) wynika, że pracodawcą dla wszystkich osób zatrudnionych w Domu, w tym także dla kierownika jest Stowarzyszenie „Nie lękaj się”.

Regulamin organizacyjny ŚDS „Barka” w § 8 stanowi, że kierownik Domu podlega dyrektorowi administracyjnemu wyznaczonemu przez Zarząd Stowarzyszenia, który sprawuje nadzór nad jakością, zakresem i efektywnością usług świadczonych w Domu. Natomiast kadra terapeutyczna podlega bezpośrednio kierownikowi Domu.

Zgodnie z § 8 regulaminu organizacyjnego pracą ŚDS kieruje kierownik, który odpowiada za bieżącą działalność Domu, realizację wyznaczonych celów i zadań, przygotowanie programu merytorycznego, właściwe zabezpieczenie mienia placówki, prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań.

Do kierownika ŚDS, zgodnie z zakresem jego czynności, należy nadzór nad funkcjonowaniem Domu. Kserokopię zakresu czynności kierownika włączono do akt kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 1-6).

Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy

W toku działań kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów kadrowych udostępnionych w toku kontroli oraz w oparciu o pisemną informację sporządzoną przez kierownika ŚDS p. Iwonę Gamdzyk-Baran ustalono, co następuje:

Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia potwierdzono na podstawie akt osobowych kadry Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie. W ŚDS zatrudnionych jest łącznie 18 osób na podstawie umowy o pracę w ramach 12,133 etatów, w tym:

- kierownik ŚDS – 1 osoba – 0,5 etatu
- dyrektor administracyjny – 1 osoba – 0,5 etatu
- pracownik socjalny/terapeuta – 1 osoba – 1 etat, (w tym: 0,5 etatu pracownik socjalny oraz 0,5 etatu terapeuta)
- terapeuta – 4 osoby – 3,333 etatu
- instruktor terapii – 2 osoby – 1,75 etatu
- opiekun/terapeuta – 1 osoba – 0,5 etatu
- terapeuta/ teatrolog – 1 osoba – 0,5 etatu
- psycholog – 1 osoba – 0,5 etatu
- muzykoterapeuta – 1 osoba – 0,5 etatu
- fizjoterapeuta – 1 osoba – 0,3
- opiekun – 3 osoby – 2,25 etatu
- pracownik biurowy – 1 osoba – 0,5 etatu

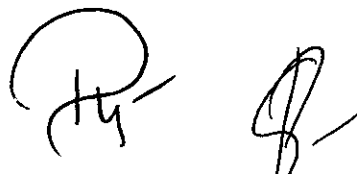
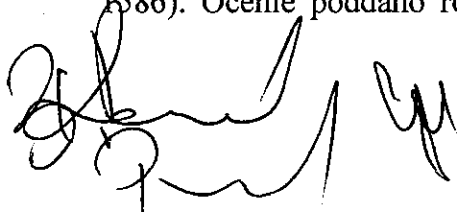
Ponadto w ŚDS są pracownicy pozaetatowi na umowy – zlecenia tj. ksiądz oraz lekarz psychiatra.

Dodatkowo działania Domu wspiera 1 osoba w ramach umowy zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(dowód: akta kontroli str. 7-23)

Kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi w ŚDS

Na podstawie analizy okazanych w toku kontroli dokumentów znajdujących się w teczkach akt osobowych pracowników ŚDS, dokonano oceny zgodności kwalifikacji kadry ŚDS z przepisami: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Ocenie poddano również staż pracy kadry jednostki w odniesieniu do stażu, o



jakim mówią powołane przepisy.

W wyniku analizy dokumentacji kadrowej stwierdzono, że kierownik ŚDS p. Iwona Gamdzyk-Baran spełnia wymagania kwalifikacyjne przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej określone w ww. aktach prawnych, tj. posiada wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto posiada co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miała bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W kontrolowanym ŚDS osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego posiada kwalifikacje zgodne z ustawą o pomocy społecznej.

Spośród osób wykonujących usługi w ŚDS, według stanu na dzień kontroli tj. 04 grudnia 2014 r., kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk oraz wymogi w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, (co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miały bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi) spełniają pracownicy ŚDS z wyjątkiem 2 osób tj. fizjoterapeuty oraz terapeuty, którzy nie posiadają półrocznego stażu pracy, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W dacie kontroli fizjoterapeuta posiada 3 miesiące stażu pracy, a terapeuta posiada 1 miesiąc stażu.

W dacie pisania protokołu osoby te nabyły wymagany staż pracy.

Z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w stosunku do pracowników, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, wynika wymóg posiadania przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Z dokonanych w toku kontroli ustaleń, z uwzględnieniem analizy czynności wykonywanych przez pracowników Domu, przeszkoleń i zdobytych kwalifikacji wynika, że przeszkolenie do prowadzenia treningów posiada 13 pracowników prowadzących treningi.

(dowód: akta kontroli str. 23-45).

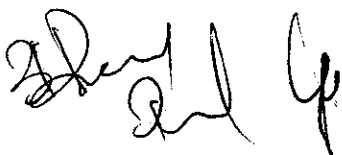
Obowiązki wykonywane przez wyżej wymienionych pracowników ŚDS, zostały przedstawione w protokole z kontroli w części: „Treningi i usługi prowadzone w ŚDS”.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego

Z ustaleń wynika, że w ŚDS „Barka” w Olsztynie zgodnie z § 10 regulaminu organizacyjnego ŚDS, funkcjonuje zespół wspierająco-aktywizujący, w którego skład wchodzi 17 osób, w łącznym wymiarze 11,633 etatów.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na:

- 7 uczestników w domu typu A;
- 5 uczestników w domu typu B;



- 5 uczestników w domu typu C.

W przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby uczestników każdego typu.

ŚDS zgodnie z § 3 statutu przeznaczony jest dla 60 uczestników, w tym 10 miejsc pobytu całodobowego, i obejmuje 3 typy domów: A, B i C.

Według stanu na dzień kontroli (tj. 04.12.2014 r.) w ŚDS przebywa ogółem 60 osób, w tym 14 osób kwalifikujących się do domu o typie A, gdzie wymagany wskaźnik wynosi na 1 etat - 7 uczestników, 18 osób kwalifikujących się do domu o typie B, gdzie wymagany wskaźnik wynosi na 1 etat - 5 uczestników, natomiast 28 osób kwalifikujących się do domu o typie C, gdzie wymagany wskaźnik wynosi na 1 etat - 5 uczestników.

Ustalając wskaźnik w stosunku do osób skierowanych do ŚDS, należy stwierdzić że Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie spełnia wskaźnik, gdyż na 1 etat pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego przypada: dla typu A – 7 uczestników, typu B – 5 uczestników, natomiast dla typu C – 4,64 uczestników.

(dowód: akta kontroli str. 46-47)

Szkolenie kadry

Na podstawie okazanej do wglądu dokumentacji znajdującej się w teczkach akt osobowych pracowników tj. zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach oraz certyfikatów stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą kadra merytoryczna placówki uczestniczyła w szkoleniach zewnętrznych.

Ponadto ustalono, że w ŚDS odbywają się szkolenia wewnętrzne, w oparciu o roczny plan szkoleń. W toku kontroli na podstawie materiałów dotyczących szkoleń potwierdzono, że odbyły się szkolenia zaplanowane od stycznia 2013 r. do lipca 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 48-57)

Ustalono, że w roku 2013 r. odbyły się szkolenia wewnętrzne zgodnie z wymogiem § 23 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w tym:

- w dniu 08.01.2013 r. nt. „Niepełnosprawność intelektualna – definicje, podział, przyczyny”. W szkoleniu wzięło udział 10 pracowników (w tym: szkolenie prowadziła kierownik ŚDS),
- w dniu 04.07.2013 r. – nt. „Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy” W szkoleniu wzięło udział 9 pracowników (w tym: kierownik ŚDS prowadziła szkolenie),
- w dniu 07.01.2014 r. – nt. „Godność osoby z niepełnosprawnością jako wyznacznik koncepcji praw człowieka”. W szkoleniu wzięło udział 10 pracowników (w tym: kierownik ŚDS prowadziła szkolenie),
- w dniu 14.07.2014 r. – nt. „Artterapia – terapia przez sztukę”. W szkoleniu wzięło udział 11 osób (w tym: kierownik ŚDS prowadziła szkolenie).

Ustalenia kontroli dotyczące przeszkolenia pracowników ŚDS w zakresie treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w środowiskowym domu samopomocy opisane zostały w niniejszym protokole w części: Kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi w ŚDS.

Dokształcanie kadry

Ustalono, że pięciu pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie w okresie objętym kontrolą dokształcało się.

(dowód: akta kontroli str. 58-61)

Lokalizacja ŚDS, funkcjonowanie Domu oraz uczestnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” zlokalizowany jest w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 4, w pobliżu dworca zachodniego. Jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, I i II piętro), podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami zapewnia klatka schodowa. Budynek, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Domu znajdują się schody, w celu dotarcia na piętra, osób na wózkach inwalidzkich Dom ma na stanie schodolaz. Całość posesji jest ogrodzona, z zagospodarowaną częścią ogrodową. Obiekt usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom.

Ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰ (5 dni w tygodniu), również od poniedziałku do piątku w godzinach od 17⁰⁰ do 7⁰⁰, dla uczestników pobytu całodobowego.

W 2013 r. Dom działał przez cały rok, z przerwą letnią od 22.07.2013 r. do 09.08.2013 r., a w 2014 r. z przerwą letnią od 21.07.2014 r. do 08.08.2014 r. O przerwie letniej został powiadomiony Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający prowadzenie Domu.

Uczestnicy pobytu dziennego, biorą udział w zajęciach przez 8 godzin dziennie od 9⁰⁰-16⁰⁰. Pozostały czas pracownicy przeznaczają na spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego, uzupełnianie dokumentacji, czynności porządkowe, a także dowóz uczestników na zajęcia i odwożenie ich do domu po zajęciach.

(dowód: akta kontroli str. 62-63)

Organizacja pracy pobytu całodobowego

W godzinach 7⁰⁰ – 17⁰⁰ uczestnicy pobytu całodobowego biorą udział w zajęciach terapeutycznych wspólnie z uczestnikami przebywającymi w ŚDS tylko na pobycie dziennym i mają zapewnioną opiekę ze strony zespołu wspierająco-aktywizującego.

Na pobycie całodobowym dyżury pełnią terapeuci i opiekunowie. Kierownik ŚDS „Barka” sporządza tygodniowe grafiki dyżurów.

Dyżury popołudniowe pełnią z reguły terapeuci (opiekunowie w sytuacjach wyjątkowych), natomiast dyżury nocne pełnią głównie opiekunowie, a czasami terapeuci.

Dyżury w dni powszednie:

- w godzinach 17⁰⁰-21⁰⁰ - terapeuta
- w godzinach 21⁰⁰-7⁰⁰ – opiekun lub terapeuta

W środowiskowym Domu Samopomocy prowadzony jest trening zaradności życiowej – trening całodobowy dla 10 uczestników. Trening odbywa się 1 raz w miesiącu przez tydzień tj. od poniedziałku do piątku. Od godziny 21⁰⁰ do 7⁰⁰ mają czas wolny i wypoczynek nocny, następnie po pobudce przystępują do czynności higienicznych. O godzinie 7⁰⁰ uczestnicy wraz z opiekunem, w ramach treningu, przygotowują i spożywają śniadanie. Śniadanie i kolację przygotowują w aneksie kuchennym. Obiad, przygotowany w ramach treningu kulinarnego, jedzą razem z uczestnikami pobytu dziennego.

(dowód: akta kontroli str. 72-73)

Zajęcia klubowe

W ŚDS nie odbywają się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz byłych uczestników (por. akta kontroli str. 68).

Usługi transportowe

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia usługi transportowe. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” z firmą zewnętrzną podpisało umowę na transport uczestników do ŚDS. Według stanu na dzień kontroli tj. 04.12.2014 r. z transportu korzysta 31 uczestników, których stan zdrowia lub odległość od miejsca zamieszkania nie pozwala na dotarcie do ŚDS. Uczestnicy dowożeni są z następujących gmin: Jonkowo-10 uczestników, Gietrzwałd-8 uczestników, Dywity – 5 osób, miasta Olsztyna – 7 osób.

Uczestnicy z pobliskich miejscowości i ci, którzy nie są w stanie sami dotrzeć do placówki, od poniedziałku do czwartku dowożeni są samochodem na 3 tury, tj.:

- I tura – gmina Dywity i miasto Olsztyn: przyjazd około godz. 7⁰⁰, odjazd około godz. 13⁰⁰;
- II tura – gmina Jonkowo: przyjazd około godz. 8⁰⁰, odjazd około godz. 14⁰⁰;
- III tura – gmina Gietrzwałd i miasto Olsztyn: przyjazd około godz. 9⁰⁰, odjazd około godz. 15⁰⁰.

Bezpieczeństwo uczestnikom w czasie jazdy jak i podczas zajęć zapewniają pracownicy Domu (por. akta kontroli str. 64).

Uczestnicy ŚDS

Według stanu na dzień kontroli – 04.12.2014 r. na zajęcia do ŚDS uczęszcza 60 osób, w tym:

- 14 osób przewlekle psychicznie chorych
- 18 osób upośledzonych umysłowo
- 28 osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.

W ŚDS przebywa:

- 33 kobiet
- 27 mężczyzn.

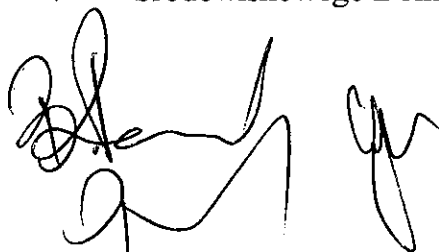
Przedziały wiekowe uczestników ŚDS:

- 18-30 lat – 14 uczestników
- 31-50 lat – 18 uczestników
- powyżej 50 lat – 28 uczestników.

Na dzień kontroli tj. 01.12.2014 r. wśród uczestników są 4 osoby ubezwłasnowolnionych całkowicie. Opiekunami prawnymi byli członkowie rodziny.

(dowód: akta kontroli str. 74-75)

Z informacji pisemnej sporządzonej przez kierownika ŚDS p. Iwony Gamdzyk-Baran wynika, że na dzień kontroli, nie ma osób oczekujących na przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy (por. akta kontroli str. 68).



Dokumentowanie usług świadczonych w ŚDS

1. Dokumentacja indywidualna uczestnika

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi dokumentację indywidualną uczestników. Dokumentacja ta, dla każdego uczestnika gromadzona jest w odrębnych teczkach osobowych. Teczki przechowywane są w pokoju kierownika. W trakcie kontroli dokonano analizy indywidualnej dokumentacji 2 losowo wybranych uczestników, wykazanych w załączniku do protokołu w części: Dokumentacja indywidualna uczestnika, w pozycji 1 i 2.

Stwierdzono, że teuczki osobowe zawierają między innymi dokumenty: dane uczestnika (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz numer kontaktowy) decyzje kierujące do ŚDS, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kopię zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, zaświadczenie lekarza psychiatry, opinię psychologa, kopię postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionego uczestnika, notatki z przyjęcia uczestnika do ŚDS (tj. zapoznania uczestnika z funkcjonowaniem ŚDS oraz regulaminem organizacyjnym, oświadczenie uczestnika potwierdzające, że zapoznał się regulaminem obowiązującym w ŚDS, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – oświadczenie takie składa opiekun prawny), upoważnienie opiekuna prawnego - upoważniające kierownika ŚDS do podpisywania listy obecności za uczestnika ubezwłasnowolnionego, notatki członków zespołu dot. aktywności uczestnika, jego zachowań, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że obejmuje ona dokumenty wymienione w § 24 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dokumentacja indywidualna uczestnika jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie ŚDS.

Na podstawie losowo wybranej do kontroli dokumentacji 11 uczestników ŚDS ustalono, że w każdym przypadku zakwalifikowanie do Domu o typie A, B, C, było zasadne. W omawianym zakresie skontrolowano dokumentację osób wymienionych w załączniku do protokołu w pozycji 1-11, w części dot. kwalifikacji do ŚDS.

W toku kontroli na podstawie skontrolowanej dokumentacji indywidualnej oraz ewidencji obecności uczestników stwierdzono, że do ŚDS uczęszczała 1 osoba przed wydaniem decyzji kierującej. Decyzja wydana została w dacie późniejszej niż wskazany w niej dzień początkujący skierowanie do ŚDS. Powyższe dotyczy uczestnika wymienionego w załączniku do protokołu w części dot. dokumentacji indywidualnej uczestników w pozycji 2.

- decyzja z dnia 21.01.2013 r. kierująca do ŚDS na okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Uczestnik przebywał w ŚDS od 7.01.2013 r. co potwierdzono na liście obecności. Stwierdzono, że w miesiącu styczniu 2013 r. ewidencja obecności podpisana przez uczestnika w datach: 7-8, 15-17, 21-23; 28-30 stycznia 2013 r.
- decyzja z dnia 10.07.2013 r. kierująca do ŚDS na okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Uczestnik przebywał w ŚDS od 1 lipca 2013 r. co potwierdzono na liście obecności. Stwierdzono, że w miesiącu lipcu 2013 r. ewidencja obecności podpisana przez uczestnika w datach: 1- 4, 8, 10-11, 15-18 lipca,



- decyzja z dnia 25.07.2014 r. kierująca do ŚDS od 1.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Uczestnik przebywał w ŚDS od 1 lipca 2014 r. co potwierdzono na liście obecności. Stwierdzono, że w miesiącu lipcu 2014 r. ewidencja obecności podpisana przez uczestnika w datach: 1, 2, 4, 7-11, 14-18.

Do akt kontroli włączono 3 kserokopie decyzji kierujących do ŚDS.

(dowód: akta kontroli str. 76-81)

Ponadto w 1 przypadku stwierdzono, że uczestnik korzystał z całodobowego pobytu w ŚDS bez decyzji kierującej. Decyzja wydana została wstecz, po dacie skierowania. Powyższe dotyczy uczestnika wymienionego w załączniku do protokołu w części dot. dokumentacji indywidualnej uczestników w pozycji 2.

1. decyzja z dnia 6.02.2014 r. MOPS-8131/ŚDS/4637/P/2014 kierująca do ŚDS na pobyt całodobowy na okres od 20 do 24 stycznia 2014 r. Pobyt całodobowy uczestnika w placówce, potwierdzono na podstawie wglądu do dokumentacji prowadzonej przez Dom tj. do dziennika treningu zaradności życiowej - treningu całodobowego oraz do karty uczestnictwa w treningu całodobowym.

Do akt kontroli włączono kserokopie decyzji kierujących do ŚDS na pobyt całodobowy.

(dowód: akta kontroli str. 82-91)

2. Postępowanie wspierająco – aktywizujące

Zespół wspierająco-aktywizujący

Ustalono, że pracownicy sfery terapeutycznej tworzą zespół wspierająco-aktywizujący. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie w dniu 21.02.2013 r. wydał zarządzenie, którym powołał zespół wspierająco-aktywizujący w składzie: psycholog, pracownik socjalny, terapeuci, instruktorzy terapii, fizjoterapeuta i opiekunowie.

(dowód akta kontroli str. 92-93)

W toku kontroli ustalono, że zespół spotyka się w zależności od potrzeb (tj. raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące), w celu opracowania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i dokonania oceny ich realizacji.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą łącznie odbyły się 23 posiedzenia zespołu wspierająco-aktywizującego (w roku 2013 – 12 posiedzeń, w roku 2014 do dnia kontroli – 11 posiedzeń). Posiedzenia zespołu są protokołowane. Zespół inspektorów dokonał wglądu do wszystkich protokołów z posiedzeń zespołu. Stwierdzono, że protokoły zawierają krótką informację nt. sporządzenia planów i dokonania oceny efektów realizacji planów wspierająco-aktywizujących, ze wskazaniem nazwisk poszczególnych uczestników, których dokumentacja była omawiana. Treści protokołów, jednakże jest bardzo ograniczona, uniemożliwia ustalenie, dla którego uczestnika opracowany został indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego na posiedzeniu zespołu, a dla którego uczestnika dokonano oceny efektów realizacji planów wspierająco-aktywizujących.

Kierownikowi jednostki udzielono instruktażu w zakresie wskazywania w protokołach zespołu wspierająco-aktywizującego informacji dot. uczestników, dla których opracowano indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego, dla których dokonano oceny lub też wnioskowano o przedłużenie pobytu w ŚDS.

Ponadto wskazano, aby protokoły zawierały informacje w zakresie ustaleń zespołu

na temat uczestnika, dla którego pracownik pierwszego kontaktu sporządzi indywidualny plan.

Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego

W toku kontroli ustalono, że na dzień kontroli nie wszyscy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie mieli opracowane indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego. Plany opracowane zostały dla 55 uczestników. Natomiast 5 uczestników nie miało opracowanych planów, z uwagi na krótki okres pobytu w placówce (tj. 2 osoby przyjęte zostały w październiku 2014 r. i 3 osoby w listopadzie 2014 r.).

Ustalono, że indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego przygotowuje zespół podczas posiedzeń zespołu. Natomiast pracownicy pierwszego kontaktu (każdy uczestnik ma przydzielonego terapeutę lub opiekuna, który jest dla niego pracownikiem pierwszego kontaktu) są odpowiedzialni za sporządzenie tego planu na podstawie ustaleń jakie zapadły na posiedzeniu zespołu. Z opracowanym planem zapoznawany jest uczestnik bądź jego opiekun prawny (o ile osoba jest ubezwłasnowolniona).

Analizie poddano 2 losowo wybrane indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego uczestników wykazanych w załączniku do protokołu w części dot. indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego”, w pozycji 1-2.

Na podstawie analizy indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego oraz oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego po 6 miesiącach ustalono, że plany opracowywane były w porozumieniu z uczestnikiem, który akceptował sporządzony plan swoim podpisem (w jednym przypadku plan podpisał opiekun prawny uczestnika). Stwierdzono, że plany nie zawierały podpisu osoby sporządzającej plan tj. pracownika pierwszego kontaktu, czy też podpisu członków zespołu. Dokonana ocena wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika, również nie była podpisana przez zespół wspierająco-aktywizujący, czy też przez pracownika pierwszego kontaktu. Przy półrocznej ocenie realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego, brak było podpisu uczestnika. Do planów wspierająco-aktywizujących załączone są miesięczne notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, dot. funkcjonowania uczestnika w ŚDS. Wpisy są datowane oraz podpisane przez osobę dokonującą adnotacji.

Ustalono, że indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego zawierają:

2. diagnozę funkcjonalną (tj. dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, telefon, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jednostka chorobowa, ocena kondycji fizycznej i psychicznej, samoobsługa i samodzielność opis sytuacji rodzinnej, zainteresowania, wskazanie pracownika pierwszego kontaktu, uwagi).
3. opis funkcjonowania uczestnika w ŚDS, w tym: aktywność społeczna (poprzez kontakt z innymi uczestnikami, kontakty z rodziną, kontakty z personelem, udział w życiu społecznym ŚDS, sposób spędzania wolnego czasu), udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach rehabilitacyjnych, kontakty interpersonalne, zainteresowania i potrzeby.
4. ocenę obszarów aktywności uczestnika ŚDS (tj. ocenę początkową, ocenę po

6 miesiącach, ocenę po roku). Ocena dokonywana jest punktowo w obszarach: obszar I dot. samoobsługi, zaradności życiowej, funkcjonowania w życiu codziennym, obszar II dot. kontaktów interpersonalnych, obszar III dot. udziału w zajęciach zorganizowanych, podsumowanie.

5. planowanie aktywizacji uczestnika ŚDS - którego obszaru i czego dotyczy aktywizacja.
6. planowane formy aktywizacji (w tym: obszary aktywności, forma aktywizacji, osoby odpowiedzialne za realizację).
7. ocenę efektów pracy po 6-miesiącach, po roku oraz dodatkowe propozycje, jakie należy wprowadzić do planu.
8. notatki miesięczne dotyczące funkcjonowania uczestnika ŚDS sporządzane przez zespół.

W przypadku uczestniczki wymienionej w pozycji 2 załącznika do protokołu w części dot. indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że z indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego opracowanego w dniu 12.12.2012 r. nie wynika, realizacja całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych. Plan nie przewiduje takiej formy aktywizacji.

Stosownie do zapisu § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy „skierowanie osoby do domu na pobyt całodobowy następuje w przypadku wystąpienia potrzeby spowodowanej sytuacją życiową lub rodzinną osoby albo w przypadku realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego”.

Plan zakładał aktywizację uczestnika w zakresie korzystania ze środków użyteczności publicznej oraz w zakresie treningu interpersonalnego. Formą aktywizacji miał być udział w zajęciach z pracownikiem socjalnym, udział w zajęciach świetlicowych, w zajęciach w pracowni tkacko-krawieckiej, udział w zajęciach z psychologiem oraz zajęciach interpersonalnych.

W ocenie obszaru I dot. samoobsługi, zaradności życiowej, funkcjonowania w życiu codziennym dokonanej w dacie 12.12.2012 r.; 21.06.2013 r. i 13.12.2013 r. widnieją zapisy mówiące, że ww. obszarze uczestnik radzi sobie dobrze i nie wymaga pomocy innych osób.

W podsumowaniu punktowym obszarów aktywności uczestnika dokonanym w dacie 12.12.2012 r. i 21.06.2013 r. wskazano aktywizację w obszarze I (dot. samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym) oraz w obszarze III (dot. udziału w zajęciach zorganizowanych). W podsumowaniu punktowym dokonanym w dacie 13.12.2013 r. odnotowano tylko wskazanie do dalszej aktywizacji, głównie w obszarze III.

W części planu dot. oceny efektów pracy z uczestnikiem dokonanych w dacie 21.06.2013 i 13.12.2013 r. odnotowano, że uczestnik realizuje zadania zawarte w planie. Zawarto wskazania do dalszej pracy z uczestnikiem w zakresie motywowania do udziału w większej ilości zajęć terapeutycznych. Zmian do planu nie wprowadzono.

Plan wspierająco-aktywizujący nie zawiera wskazania zespołu wspierająco-aktywizującego do skierowania uczestnika na pobyt całodobowy do ŚDS.

Natomiast z ustaleń kontrolnych wynika, że uczestnik w roku 2013 dwukrotnie był kierowany na pobyt całodobowy do ŚDS, w tym: decyzją z dnia 8.05.2013 r. skierowany został na okres od 13-17.05.2013 r. i decyzją z dnia 29.07.2013 r. na okres od 19-23.08.2013 r. Podobnie w roku 2014 był dwukrotnie uczestnikiem pobytu całodobowego,

w tym decyzją z dnia 6.02.2014 r. został skierowany na pobyt całodobowy od 20-24.01.2014 r. oraz decyzją z dnia 6.02.2014 r. na pobyt w okresie od 17-24.02.2014 r. Kserokopię indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego uczestnika wykazanego w pozycji 2, włączono do akt kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 94-119)

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że zespół wspierająco-aktywizujący nie pozostawiał w dokumentacji ŚDS ustaleń dot. okresu niezbędnego do realizacji indywidualnych planów przez poszczególnych uczestników.

Z pisemnych wyjaśnień kierownika ŚDS na okoliczność kontroli wynika, że po stworzeniu planów i dokonaniu oceny zespół wspierająco-aktywizujący ustala okres czasu (tego nie zawierają protokoły z posiedzeń zespołu), jaki będzie potrzebny do realizacji indywidualnego planu przez uczestnika, a następnie kierownik występuje do MOPS w Olsztynie o skierowanie osoby na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Oryginalne pismo o skierowanie osoby do ŚDS z podaniem okresu na pobyt, wysyłane jest do MOPS w Olsztynie i nie ma go w dokumentacji ŚDS. Kierownikowi ŚDS udzielono instruktażu w tym zakresie.

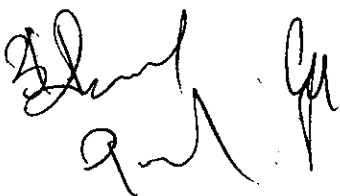
Informację pisemną w tym zakresie włączono do akt kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 120-121)

Stwierdzono, że pobyt całodobowy w Hostelach organizowany jest w wymiarze 5 dni, każdego miesiąca (tj. od poniedziałku do piątku). Na pobyt całodobowy, każdego miesiąca kierowanych jest 10 uczestników. Pobyt całodobowy jest dokumentowany w „Dzienniku treningu zaradności życiowej” (trening całodobowy). Zespół inspektorów dokonał wglądu do dziennika (pierwszy wpis w dzienniku dokonany w dacie 03.01.2011 r. ostatni w dacie 21.11.2014 r.). W dzienniku terapeuci prowadzący zajęcia, odnotowują datę prowadzonych zajęć, przedziały czasowe prowadzonych zajęć, liczbę uczestników, nazwiska uczestników, tematy prowadzonych zajęć i treningów (z uwzględnieniem ciszy nocnej, pobudki, toalety, czasu wolnego, przygotowywania kolacji). Dokonane wpisy do dziennika podpisują pracownicy dyżurujący.

Ustalono, że w hostelu prowadzone są treningi samoobsługi i zaradności życiowej, polegające na rozwijaniu umiejętności czynności dnia codziennego (pranie, prasowanie, sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów i ich planowanie, dbanie o higienę osobistą). Prowadzone są treningi: higieniczny (toaleta ranna i wieczorna), kulinarny (przygotowanie kolacji, śniadania, przygotowanie posiłku na świeżym powietrzu – grilla, przygotowanie podwieczorku - pieczenie gofrów), porządkowy (sprzątanie po posiłkach, sprzątanie pokoi, mycie lodówki) budżetowy (planowanie zakupów, wspólne wyjście na zakupy) umiejętności spędzania czasu wolnego (spacery, wieczorki taneczne, gry i zabawy, wyjście do miejskiego ośrodka kultury, do planetarium, do kina). Prowadzony jest również trening umiejętności społecznych polegający na rozwijaniu umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania pozytywnych relacji, rozwiązywania problemów, umiejętności wyrażania siebie i prezentowania swojego zdania, angażowania w działania wspólnotowe.

Każdy uczestnik skierowany na pobyt całodobowy ma zakładaną kartę uczestnictwa w treningu zaradności życiowej. Karta zawiera okres pobytu, cel pobytu, ocenę pobytu.



Kartę podpisuje terapeuta, uczestnik oraz kierownik ŚDS. Przykładową kartę włączono do akt kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 122-123)

Dokumentacja zbiorcza prowadzona w ŚDS

W toku kontroli ustalono, że Dom posiada ewidencję uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, w której dokonywano chronologicznego wpisu wszystkich uczestników, którzy uzyskali decyzje kierujące do Domu. Ponadto ŚDS prowadzi odrębną ewidencję dłuższej nieobecności uczestników w Domu. W roku 2013 odnotowano 50 dłuższych nieobecności uczestników, natomiast w 2014 do dnia kontroli – 34. Przykładowe nieobecności to: zwolnienia lekarskie, wyjazdy, pobyty w szpitalu oraz złe samopoczucie. Prowadzona przez ŚDS ewidencja była zgodna z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. „a” rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ewidencjonowanie i ustalanie powodu dłuższej nieobecności uczestników odbywało się na podstawie:

- kart informacyjnych leczenia szpitalnego, potwierdzającego pobyty w szpitalu,
- informacji przekazanych przez pracownika ŚDS dot. nieobecności uczestnika,
- zaświadczeń z tytułu choroby.

Powyższe potwierdzono w ewidencji obecności uczestników.

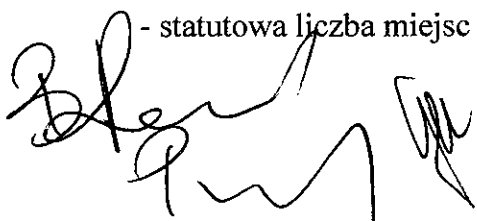
Kierownik ŚDS poinformował zespół inspektorów, że w przypadku nieobecności uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy, pracownik ŚDS kontaktuje się z nim telefonicznie bądź opiekunem uczestnika i ustala powody nieobecności lub uczestnik sam dzwoni do ŚDS informując o swojej nieobecności. Pracownicy Domu udają się również w środowisko domowe uczestnika.

Z ustaleń kontrolnych wynika, że w okresie objętym kontrolą, w jednostce prowadzona była ewidencję obecności uczestników przez nich podpisywana. Jako nieobecność usprawiedliwioną wpisywano np. „szpital”, „zw. lekarskie” – pobyt w szpitalu lub zwolnienie lekarskie. Ponadto pracownik prowadzi zbiorczą ewidencję zaznaczoną „+” obecność na zajęciach lub „-”, nieobecność. Każda ewidencja zawiera podsumowanie ilości dni w danym miesiącu, uczestnictwa w zajęciach dla każdego uczestnika. Ewidencja obecności podpisywana jest przez uczestników oraz osobę upoważnioną do podpisywania ewidencji (upoważnione przez samych uczestników lub opiekunów uczestników). Na podstawie ewidencji obecności wrywkowo skontrolowano upoważnienia do podpisywania listy 10 uczestników. Wykaz uczestników stanowi załącznik do protokołu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analizie poddano ewidencje obecności w okresie objętym kontrolą tj. miesiące: II, IV, VII, XI 2013 r. oraz I, V i X 2014 r. w odniesieniu do meldunków miesięcznych z analogicznego okresu, przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Stwierdzono, że ewidencje obecności uczestników były zgodne z meldunkami przekazywanymi do Wydziału Polityki Społecznej.

W skontrolowanych miesiącach obecność uczestników kształtowała się następująco:

- luty 2013 r.:
meldunek:
- statutowa liczba miejsc – 60,



- liczba decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym miesiącu – 63,
- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 4 osoby,
- 11 i więcej dni - 58 osób.
- liczba miejsc statutowych - miejsca całodobowe – 10,
- liczba decyzji – 10,
- liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowego pobytu – 10 osób.

- ewidencja obecności zawierała:

- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 4 osoby,
- 11 i więcej dni - 58 osób.
- miejsca całodobowego pobytu – 10 osób (w okresie od 11-15.02.2013 r.)

Liczba osób w meldunku miesięcznym za miesiąc luty 2013 r. jest zgodna z ewidencją obecności za miesiąc luty 2013 r.

- kwiecień 2013 r.:

meldunek:

- statutowa liczba miejsc – 60,
- liczba decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym miesiącu – 62,
- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 4 osoby,
- 11 i więcej dni - 58 osób,
- liczba miejsc statutowych – miejsca całodobowe – 10,
- liczba decyzji wydanych na miejsca całodobowe – 10,
- liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowego pobytu – 10 osób.

- ewidencja obecności zawierała:

- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 4 osoby,
- 11 i więcej dni - 58 osób,
- miejsca całodobowego pobytu – 10 osób (od 15-19.04.2013 r.)

Liczba osób w meldunku miesięcznym za miesiąc kwiecień 2013 r. jest zgodna z ewidencją obecności za miesiąc kwiecień 2013 r.

- lipiec 2013 r.:

meldunek:

- statutowa liczba miejsc – 60,
- liczba decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym miesiącu – 64,
- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 2 osoby,
- 11 i więcej dni - 59 osób,
- liczba miejsc statutowych – miejsca całodobowe – 10,
- liczba decyzji wydanych na miejsca całodobowe – 10,
- liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowego pobytu – 10 osób.

- ewidencja obecności zawierała:

- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 2 osoby,
- 11 i więcej dni - 59 osób,
- miejsca całodobowego pobytu – 10 osób (od 08-12.07.2013 r. -11-12.07 -1 osoba chora).

Liczba osób w meldunku miesięcznym za miesiąc lipiec 2013 r. jest zgodna z ewidencją obecności za miesiąc lipiec 2013 r.

- listopad 2013 r.:

meldunek:

- statutowa liczba miejsc – 60,
- liczba decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym miesiącu – 63,
- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 6 osób,
- 11 i więcej dni - 57 osób,
- liczba miejsc statutowych – miejsca całodobowe – 10,
- liczba decyzji wydanych na miejsca całodobowe – 10,
- liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowego pobytu – 10 osób.

- ewidencja obecności zawierała:

- obecność uczestników do 10 dni – 6 osób,
- 11 i więcej dni - 57 osób.
- miejsca całodobowego pobytu – 10 osób (od 18-22.11.2013 r.).

Liczba osób w meldunku miesięcznym za miesiąc listopad 2013 r. jest zgodna z ewidencją obecności za miesiąc listopad 2013 r.

- styczeń 2014 r.:

meldunek:

- statutowa liczba miejsc – 60,
- liczba decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym miesiącu – 61,
- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 2 osoby,
- 11 i więcej dni - 59 osób,
- liczba miejsc statutowych – miejsca całodobowe – 10,
- liczba decyzji wydanych na miejsca całodobowe – 10,
- liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowego pobytu – 10 osób.

- ewidencja obecności zawierała:

- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 2 osoby,
- 11 i więcej dni - 59 osób,
- miejsca całodobowego pobytu – 10 osób (od 20-24.01.2014 r.)

Liczba osób w meldunku miesięcznym za miesiąc styczeń 2014 r. jest zgodna z ewidencją obecności za miesiąc styczeń 2014 r.

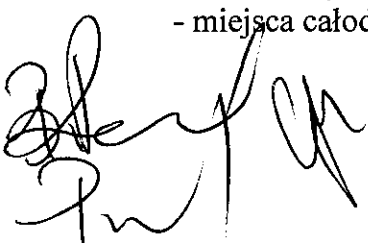
- maj 2014 r.:

meldunek:

- statutowa liczba miejsc – 60,
- liczba decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym miesiącu – 63,
- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 0,
- 11 i więcej dni - 60 osób,
- liczba miejsc statutowych – miejsca całodobowe – 10,
- liczba decyzji wydanych na miejsca całodobowe – 10,
- liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowego pobytu – 10 osób.

- ewidencja obecności zawierała:

- obecność uczestników od 1 do 10 dni – 0,
- 11 i więcej dni - 60 osób,
- miejsca całodobowego pobytu – 10 osób (od 19-23.05.2014 r.)



Liczba osób w meldunku miesięcznym za miesiąc maj 2014 r. jest zgodna z ewidencją obecności za miesiąc maj 2014 r.

- październik 2014 r.:
 - statutowa liczba miejsc – 60,
 - liczba decyzji kierujących do ŚDS aktualnych w danym miesiącu – 61,
 - obecność uczestników od 1 do 10 dni – 2 osoby,
 - 11 i więcej dni - 59 osób,
 - liczba miejsc statutowych – miejsca całodobowe – 10,
 - liczba decyzji wydanych na miejsca całodobowe – 10,
 - liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowego pobytu – 10 osób.

- ewidencja obecności zawierała:
 - obecność uczestników od 1 do 10 dni – 2 osoby,
 - 11 i więcej dni - 59 osób,
 - miejsca całodobowego pobytu – 10 osób (od 13-17.10.2014 r.)Liczba osób w meldunku miesięcznym za miesiąc październik 2014 r. jest zgodna z ewidencją obecności za miesiąc październik 2014 r.

Dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego

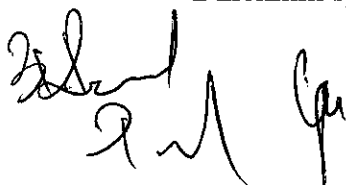
W Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie prowadzone są dzienniki zajęć. Kontrolujący dokonali wglądu do dzienników zajęć prowadzonych w roku 2013 i 2014.

Na podstawie analizy wpisów do dzienników dokumentujących pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, stwierdzono, że wpisy dokonywane w dziennikach podpisują osoby prowadzące zajęcia.

Dokonano wglądu do dzienników zajęć i ustalono, że dziennik zajęć w świetlicy oraz dziennik zajęć krawiecko-tkackich prowadzi p. Paulina Ołów; dziennik zajęć z psychologiem prowadzi p. Olga Łukasik; dziennik zajęć pracowni rehabilitacyjnej prowadzi p. Magdalena Rutkowska; dziennik zajęć pracowni komputerowej prowadzi p. Kamil Głogowski; dziennik zajęć pracownika socjalnego prowadzi p. Iwona Gamdzyk-Baran oraz p. Agnieszka Zasada (w zastępie za pracownika socjalnego p. Dorotę Ziniewicz przebywającą na urlopie macierzyńskim); dziennik zajęć decoupage prowadzi p. Karmen Parol; dziennik zajęć muzykoterapeutycznych prowadzi p. Justyna Łuńska-Bąkowska; dziennik zajęć pracowni teatralnej prowadzi p. Krystyna Jędrys; dziennik zajęć w pracowni gospodarstwa domowego prowadzi p. Beata Sulley; dziennik zajęć pracowni ceramiczno-garncarskiej prowadzi p. Anna Kmiec; dziennik zajęć pracowni technicznej prowadzi p. Jarosław Starków; dziennik zajęć gimnastyka mózgu prowadzi p. Elżbieta Kowalska; dziennik zajęć papieroplastyki prowadzi p. Agnieszka Przybyłek; dziennik zajęć sportowo rekreacyjnych prowadzi p. Agnieszka Zasada.

Dzienniki zajęć zawierają: datę, temat zajęć i sposób realizacji, imiona i nazwiska uczestników, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia i ich podpis, uwagi o realizacji zajęć oraz przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco-aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników.

Dzienniki sprawdzane są przez kierownika ŚDS.



W ŚDS „Barka” w Olsztynie prowadzony jest zeszyt pn. „Kalendarium imprez Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”, w którym odnotowywane są wszystkie wyjścia, wyjazdy, wycieczki, w ramach treningu spędzania czasu wolnego. Ponadto prowadzony jest „Rejestr wyjść”, który zawiera datę, powód wyjścia, godzinę wyjścia i powrotu. Powody wyjścia: wyjście po zaświadczenie lekarskie, wyjazd do szpitala psychiatrycznego po zaświadczenie lekarskie pobytu szpitalnego uczestnika, odwiedziny uczestnika w szpitalu, wyjazd w celu konsultacji lekarskich, wyjazd do punktu pomocy społecznej lub MOPS w Olsztynie dot. dokumentacji uczestnika lub rozmowy dot. sytuacji uczestnika, wyjazd do uczestnika w celu sprawdzenia jego stanu zdrowia, wyjazd z uczestnikiem do lekarza itp.

ŚDS prowadzi zeszyt kontaktów, który zawiera datę, godzinę, nr tel./adres, cel kontaktu, podpis, uwagi. W zeszycie zapisywana jest instytucja lub osoba, do której dzwoni pracownik i w jakiej sprawie np. rejestracji uczestnika do lekarza, przedłużenia decyzji, dostawy żywności, wizyty u psychiatry, obecności uczestnika w placówce, stanu zdrowia uczestnika, bezpłatnych szczepień itp.

W dokumentacji ŚDS znajduje się zeszyt zebrań z uczestnikami, do którego wpisywane są zebrania z uczestnikami, datę zebrania i sprawy, które były omawiane na zebraniu m.in. organizacja pracy placówki, organizacja imprez integracyjnych w tym wycieczki, udział w zajęciach, ferie w placówce.

Treningi i usługi prowadzone w ŚDS

W ramach pracowni prowadzone są w szczególności treningi:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, uczący umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (m.in. trening umiejętności praktycznych, kulinarny, dbałości o wygląd zewnętrzny, porządkowy, budżetowy, higieniczny)
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (w tym: trening kształcenia umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, podtrzymania pozytywnych relacji, radzenia sobie z emocjami, pomoc w rozwiązywaniu problemów, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, motywowania do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, angażowania w działania wspólnotowe)
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego (np. rozwijanie zainteresowań poprzez wykorzystanie komputera i Internetu - oglądanie filmów, słuchanie muzyki, udział w grach, zabawach, wspólnym czytaniu książek i czasopism, rozwijanie umiejętności rekreacji, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, spacerach, wycieczkach).

(dowód: akta kontroli str. 124-133)

Poradnictwo psychologiczne

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie zatrudniony jest psycholog na 0,50 etatu. Psycholog realizuje poradnictwo psychologiczne poprzez indywidualne wsparcie psychologiczne oraz organizowanie zajęć grupowych, w tym trening umiejętności społecznych, służący nabyciu umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, radzenia sobie z emocjami (z negatywnymi opiniami i krytyką), współpracy w grupie, asertywności, używania zwrotów grzecznościowych.

Z wsparcia psychologa korzystają również rodziny i opiekunowie uczestników ŚDS.
(dowód: akta kontroli str. 134)

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Realizacja tej usługi polega na pomocy niesionej uczestnikom przez personel ŚDS, polegającej na pomocy w wypełnieniu dokumentów, redagowaniu pism, udzieleniu rady i wsparcia, na organizacji spotkań i wizyt w urzędach, na wspólnym (w razie potrzeby) wyjściu lub wyjeździe do różnych instytucji (por. akta kontroli str. 134).

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

W ŚDS zatrudniony jest pracownik socjalny, który utrzymuje stały kontakt z zakładami opieki zdrowotnej, w tym poradnią zdrowia psychicznego. Ponadto pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego pomagają uczestnikom w dotarciu do lekarzy rodzinnych, ustalają wizyty lekarskie, pilnują terminów wizyt lekarskich. Dom pomaga uczestnikom w dotarciu do aptek i zakupie leków. Telefoniczne uzgadnianie i umawianie wizyt lekarskich potwierdzono w oparciu o prowadzony przez pracowników ŚDS, zeszyt kontaktów (por. akta kontroli str. 134).

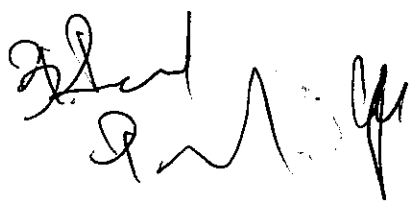
Zapewnienie niezbędnej opieki przez ŚDS

Uczestnicy biorą udział w zajęciach i treningach w ŚDS pod kierunkiem oraz opieką kadry zespołu wspierająco-aktywizującego. Zapewnienie opieki uczestnikom należy do tzw. pracownika pierwszego kontaktu. Uczestnicy mają również zapewnioną pomoc i opiekę pracownika socjalnego, psychologa oraz psychiatry. Dla uczestników wymagających stałej opieki przydzielani są terapeuci lub opiekunowie w ramach dyżurów. Opieka nad uczestnikami ma różne formy. Polega między innymi na obsłudze w zakresie podstawowych czynności życiowych tj. pomocy przy czynnościach higienicznych; pomocy w przemieszczaniu się; pomocy przy posiłkach; pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu uczestników. Ponadto opieka sprawowana jest w trakcie dowozu uczestników do ŚDS oraz ich odwozu do miejsca zamieszkania, jak również podczas imprez integracyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 134-136)

Terapia ruchowa

W Domu zatrudniony jest fizjoterapeuta w wymiarze 0,30 etatu, który prowadzi terapię ruchową. Zajęcia odbywają się w sali sportowo-rekreacyjnej. Zajęcia ruchowe obejmują zajęcia sportowe mające na celu usprawnianie ciała oraz poprawę kondycji. Ustalono, że uczestnicy korzystają też z masażu prowadzonego w celu rozluźnienia mięśni. W sali teatralno-tanecznej odbywa się gimnastyka sprzyjająca rozciągnięciu mięśni oraz poprawie kondycji (por. akta kontroli str. 136). Uczestnicy biorą udział w zajęciach turystycznych i rekreacyjnych takich jak: wyjścia na kręgle, wyjazdy do stadniny na jazdę konną, spacer, wycieczki, w tym: wyjazdy nad morze, wyjazdy do innych miast Polski. Ponadto w okresie objętym kontrolą uczestnicy brali udział w imprezach organizowanych w ŚDS oraz w innych Domach. Dokumentacja znajduje się w zeszycie imprez i w kronice Domu.



Posiłki w ŚDS

Środowiskowy Domu Samopomocy umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego. Pod opieką terapeuty, posiłki przygotowują uczestnicy ŚDS. Ustalany jest wstępny plan jadłospisu na dany tydzień.

W pracowni gospodarstwa domowego prowadzony jest trening kulinarny, trening budżetowy i trening higieniczny. Trening kulinarny poza przygotowaniem posiłku obejmuje również trening budżetowy, który ma na celu kształtowanie umiejętności gospodarowania pieniędzmi między innymi: planowania wydatków, zakupów i sposobu oszczędnego gospodarowania własnymi pieniędzmi.

W ramach treningu kulinarnego uczestnicy poznają zasady racjonalnego odżywiania się, uczą się gotowania, robienia kanapek, obróbki produktów spożywczych z wykorzystaniem urządzeń gospodarstwa domowego, kształtują umiejętności prawidłowego przechowywania produktów, estetyki podania potraw, nakrywania do stołu.

W ramach treningu higienicznego uczestnicy zdobywają wiedzę na temat utrzymania czystości w miejscu sporządzania posiłku oraz nawyków higienicznych.

(dowód: akta kontroli str. 136-139)

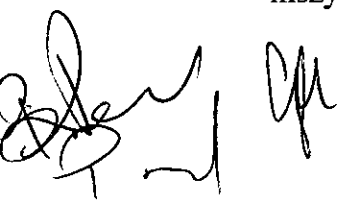
Zapewnienie całodobowego wyżywienia uczestnikom skierowanym na pobyt całodobowy

Sposób całodobowego wyżywienia uczestników skierowanych na pobyt całodobowy opisany został w niniejszym protokole w części: Organizacja pracy pobytu całodobowego, str. 9-10.

Integracja społeczna uczestników

Pracownicy Domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników prowadzą współpracę z:

- rodzinami i opiekunami uczestników (wizyty pracowników w środowisku uczestnika, kontakt telefoniczny, spotkania okolicznościowe w ŚDS, imprezy integracyjne),
- ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie (w zakresie monitorowania sytuacji uczestników, wizyt pracowników socjalnych w ŚDS, kontakt z miejskim zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności),
- Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (ustalanie i pilnowanie terminów wizyt, kontakt telefoniczny i odwiedziny uczestników przebywających w szpitalu),
- powiatowym urzędem pracy (w zakresie ofert pracy, kursów, szkoleń, możliwości przyjęcia osób na staż),
- Bankiem Żywności w Olsztynie (w zakresie dostarczania żywności do treningu kulinarnego),
- Stowarzyszeniem „Bądź Dobrej Myśli” (kontakt telefoniczny w sprawie przedstawienia oferty usług świadczonych przez ŚDS),
- Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychiczej i Nerwowo-Chorych (współpraca z zespołem Paja Brava – przedstawienie oferty usług Domu)
- Kościołem Garnizonowym w Olsztynie (w zakresie organizowania katechez i mszy dla uczestników),



- Szkolnym Kołem Caritas działającym przy Gimnazjum nr 3 w Olsztynie i Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Olsztynie (pomoc wolontariuszy w opiece nad uczestnikami, pomoc w zajęciach terapeutycznych, pomoc w organizacji imprez),
- Pedagogiem szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie (w zakresie przedstawiania oferty terapeutycznej),
- Przedszkolami w Olsztynie (udział w imprezach organizowanych w ŚDS, występy w ŚDS),
- Środowiskowymi Domami Samopomocy w Olsztynie i z poza Olsztyna (wspólne spotkania, integracja uczestników),
- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Olsztynie (w zakresie imprez integracyjnych),
- Domami Pomocy Społecznej (w zakresie imprez integracyjnych).

(dowód: akta kontroli str. 140-143)

Standard usług bytowych w ŚDS

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie jest samodzielny.

Warunki bytowe w ŚDS:

Usytuowanie budynku ŚDS opisane zostało szczegółowo w niniejszym protokole, w części „Lokalizacja ŚDS, funkcjonowanie Domu oraz uczestnicy”.

Powierzchnia użytkowa Domu wynosi 882,11 m². Na jednego uczestnika przypada 14,70 m². Powierzchnia użytkowa podana łącznie z miejscami całodobowego pobytu.

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, w tym: posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, schodołaz, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych łazienki, brak progów, szerokie drzwi wejściowe i wewnętrzne.

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie, zgodnie z rozporządzeniem, znajdują się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nim zajęć, w tym:

- sala ogólna umożliwiająca spotkanie się uczestników zajęć i ich rodzin

Jest to pokój spotkań uczestników i ich rodzin, wyposażony w stół i krzesła, szafkę, komodę, biurko, witrynę, stolik, krzesło obrotowe, kanapy, fotel, czajnik, radio, sztućce, zestaw do kawy, serwis obiadowy.

- co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów:

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Olsztynie znajdują się pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność wspierająco-aktywizującą i rehabilitacyjną tj. świetlica, pracownia taneczno-teatralna, pracownia sportowo-rekreacyjna, pracownia relaksacyjno-rehabilitacyjna.

- pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia

W Domu znajduje się pokój wyciszenia, z którego korzystają uczestnicy.

Pomieszczenie wykorzystywane jest również do indywidualnego poradnictwa psychologicznego i socjalnego.

- pomieszczenie kuchenne pełniące funkcję pracowni kulinarnej

ŚDS posiada pracownię gospodarstwa domowego pełniącą funkcję pracowni kulinarnej.

- jadalnia mogąca pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenie do terapii ruchowej

Jednostka kontrolowana posiada jadalnię. W jadalni organizowane są również spotkania z uczestnikami i ich rodzinami.

- łazienka wyposażona w natrysk lub wannę

Dom posiada 5 łazienek wyposażonych w toaletę i natrysk, w tym: 1 dla personelu, oraz 4 dla uczestników tj. 1 dla kobiet, 1 dla mężczyzn i 2 ogólne (w tym: 3 łazienki znajdują się w hostelu).

- co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu

ŚDS dysponuje 9 toaletami, w tym: 4 toalety samodzielne dla uczestników (2 dla kobiet i 2 dla mężczyzn), 5 łazienek wyposażonych w wc, które opisane zostały powyżej. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- wyposażenie w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących

Dom wyposażony jest w sprzęt odpowiedni do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących między innymi posiada: pralkę, suszarkę do włosów, żelazko, deskę do prasowania, sokowirówkę, mikser z miską, maszynkę do mięsa, toster, gofrownicę, czajnik elektryczny.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje sprzętem sportowo-rekreacyjnym, w tym: stepperem, ławeczką, atlasem do ćwiczeń, york bieżnią, orbitkiem, rowerkiem, wioślarzami, piłkami, matami, stołem do bilarda, stołem piłkarzyki, stołem do tenisa.

Na stanie ŚDS znajduje się sprzęt komputerowy i muzyczny, tj.: tv-audio-video, w tym: radiomagnetofony, telewizor, kino domowe, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, aparat fotograficzny, dyktafony, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, komputer - laptop, wieża, zestawy komputerowe, mikrofony bezprzewodowe.

Pomieszczenia pobytu całodobowego i ich wyposażenie

Pomieszczenia pobytu całodobowego znajdują się na II piętrze budynku, w tym:

- 5 pokoi dwuosobowych o powierzchni: 28,70 m² (z aneksem kuchennym i łazienką); 27,03 m²; 23,12 m²; 16,41 m² oraz 12 m²;

- 3 łazienki, wyposażone w toalety, umywalki i kabiny natryskowe (jedna z tych łazienek położona jest przy dwuosobowym pokoju z aneksem kuchennym);
- aneks kuchenny przy świetlicy.

Metraż ww. pokoi oraz ich wyposażenie, jak również wyposażenie aneksu kuchennego, są zgodne z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto na II piętrze Domu usytuowana jest sala gier zręcznościowych, pełniąca również funkcję sali spotkań. Z pomieszczenia tego mogą korzystać wszyscy uczestnicy ŚDS.

Przygotowaną przez jednostkę informację pn.: „Standard usług bytowych środowiskowego domu samopomocy” obejmującą dane na temat wyposażenia Domu włączono do akt kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 144-149).

Skargi

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie prowadzi zeszyt skarg. Dokonano wglądu do zeszytu skarg. Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą do ŚDS nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności jednostki.

Sprawozdanie z działalności domu

Ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie w dniu 30.01.2014 r. przekazał do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sprawozdanie za rok 2013 z działalności Domu. Sprawozdanie przekazano do jednostki prowadzącej w dniu 30.01.2014 r. (por. akta kontroli str. 70).

W toku kontroli prowadzonej w jednostce, na bieżąco przedstawiano i omawiano wyniki z kontroli.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej, a drugi włączono do akt kontroli. Integralną część protokołu stanowi załącznik, wymieniający uczestników ŚDS „Barka” w Olsztynie, których dotyczyły ustalenia kontroli dokonane na podstawie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej.

Na podstawie § 16.1 i 16.2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie § 16.3 i 16.4 wyżej wskazanego rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składa się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

Podpis i pieczęć kierownika
jednostki kontrolowanej:

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”
mgr Iwona Baran
tel. 601 495 330

Anty...
(miejscowość, data)

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon 280405326, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

KIEROWNIK SĄDOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”
Iwona Gąralczyk-Baran
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
tel. 89 517 03 94

Podpisy i pieczęcie
zespołu inspektorów:

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Puzio

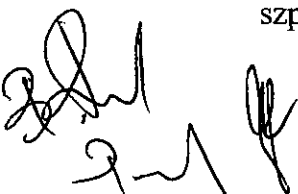
GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Pirowicz

**Załącznik do protokołu
z kontroli kompleksowej Środowiskowego
Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie**

W toku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 04-11.12.2014 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dokonał wglądu do dokumentacji indywidualnej i zbiorczej. Ustalenia dotyczyły następujących uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy:

Nieobecność usprawiedliwiona w Środowiskowym Domu Samopomocy

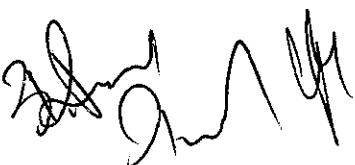
1. **Jerzy Czechowicz** zam. Olsztyn ul. Kościuszki 52A/1 – wg karty informacyjnej leczenia szpitalnego ww. przebywał w szpitalu – od 7.02.2013 do 21.02.2013 r.; od 5.04 do 15.04.2013 r.; od 22.05 do 03.07.2013 r. oraz w dniu 08.07.2013 r.;
2. **Łukasz Ropiak** zam. Olsztyn ul. Herdera 15/27 – zaświadczenie lekarskie, że ww. od 17.11.2012 r. do 28.05.2013 r. przebywał w szpitalu; zaświadczenie lekarskie, o przebycie w szpitalu od 17.11.2012 r. do 28.05.2013 r.
3. **Andrzej Główczyk** zam. Olsztyn. ul. Murzynowskiego 22/97– karta informacyjna Poradni Zdrowia Psychicznego – pobyt ww. na Oddziale Dziennym – od 14.01.2013 do 12.04.2013 r.; karta informacyjna Poradni Zdrowia Psychicznego – pobyt na Oddziale Dziennym – od 14.01.2013 do 12.04.2013 r.
4. **Mieczysław Sobiczewski** – karta informacyjna leczenia szpitalnego od 12.12.2012 r. do 25.02.2013 r.
5. **Jan Łukaszewski** ul. Prusa 8/14 Olsztyn - zwolnienie lekarskie od 11.02.2013 r. do 15.02.2013 r. oraz od 16.02.2013 r. do 28.02.2013 r.; zwolnienie lekarskie od 13.03.2013 r. do 13.04.2013 r. i od 14.04.2013 r. do 13.05.2013 r.; zwolnienie lekarskie od 19.06.2013 r. do 30.07.2013 r.
6. **Anna Welc** zam. Olsztyn Stare Miasto 9/10 m. 8 - karta informacyjna leczenia szpitalnego od 10.04.2014 r. do 13.06.2013 r.; zwolnienie lekarskie od 01.11.2013 r. do 30.11.2013 r.
7. **Aleksander Żukowski** zam. Olsztyn ul. Wiśniowa 12 – karta informacyjna leczenia szpitalnego od 23.04.2013 r. do 20.05.2013 r.
8. **Krystyna Cekała** zam. Olsztyn ul. Wachowskiego 6/3 – pobyt w szpitalu od 09.07.2013 r. do 09.08.2013 r.; karta informacyjna leczenia szpitalnego od 02.09.2013 r. do 31.12.2013 r.
9. **Piotr Hening** zam. Giedajty 13C – zaświadczenie lekarskie o pobycie ww. w szpitalu od 04.06.2013 r. do 19.07.2013 r. oraz od 28.07.2013 r. do 13.09.2013 r.; karta informacyjna leczenia szpitalnego od 15.09.2013 r. do 22.11.2013 r.
10. **Krystyna Gut** ul. Olsztyn ul. Gietkowska 7A/6 – karta informacyjna leczenia szpitalnego od 9.10.2013 r. do 17.01.2014 r.



11. **Dariusz Gorczar** zam. Olsztyn ul. Jagiellończyka 1/3 m. 29 – zwolnienie lekarskie od 14.11.2013 r. do 04.12.2013 r.
12. **Aleksandra Kuczkowska** zam. Mątki 73 - karta informacyjna leczenia szpitalnego od 06.11.2013 r. do 19.12.2013 r.; karta informacyjna leczenia szpitalnego od 07.01.2014 r. do 04.03.2014 r.;
13. **Piotr Binkowski** zam. Olsztyn ul. Partyzantów 12C/8 – zaświadczenie lekarskie dot. pobytu ww. w szpitalu od 17.10.2013 r. do 10.12.2013 r.;
14. **Jadwiga Krućko** zam. Nagłady 43 – karta informacyjna leczenia szpitalnego od 10.01.2014 r. do 16.01.2014 r.
15. **Andrzej Pulsza** zam. Olsztyn ul. Żołnierska 12B/74 – karta informacyjna leczenia szpitalnego od 06.12.2013 r. do 14.01.2014 r.
16. **Anna Stępień** zam. Olsztyn ul. Wyszyńskiego 4/26 – zaświadczenie lekarskie o pobycie ww. w szpitalu od 18.12.2013 r. do 24.01.2014 r.; zaświadczenie lekarskie o pobycie ww. w szpitalu od 09.04.2014 r. do 23.05.2014 r.
17. **Daniel Stępień** zam. Olsztyn ul. Jagiellończyka – zaświadczenie lekarskie o pobycie w szpitalu od 24.03.2014 r. do 29.05.2014 r.
18. **Andrzej Pulsza** – karta informacyjna leczenia szpitalnego od 18.03.2014 r. do 05.05.2014 r.
19. **Lewicki Dariusz** zam. Olsztyn ul. Kołobrzaska 36A/99 – zaświadczenie lekarskie o pobycie ww. w szpitalu od 08.10.2014 r. do 5.11.2014 r.
20. **Świtkiewicz Piotr** – brak zameldowania - karta informacyjna leczenia szpitalnego od 22.10.2014 r. do 06.11.2014 r.
21. **Wasilewski Marian** zam. Biesal 37 – karta informacyjna leczenia szpitalnego od 20.09.2014 r. do 01.10.2014 r. oraz od 16.10.2014 r. do 21.10.2014 r.
22. **Grudziądz Dariusz** zam. Olsztyn ul. Boenigka 15/7 – pobyt w szpitalu od 22.09.2014 r. do 31.10.2014 r.

Dokumentacja indywidualna uczestników

1. **Maria Dacków zam. Olsztyn ul. Dworcowa 15/33**
 - dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz numer kontaktowy)
 - kopię zaświadczenia lekarza rodzinnego z dnia 3.07.2013 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS
 - kopia zaświadczenia lekarza psychiatrii z dnia 1.07.2013 r. - schizofrenia paranoidalna
 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich z 11.10.1995 r. o ustanowieniu opiekuna prawnego w osobie p. Beaty Wiczorek dla całkowicie ubezwłasnowolnionej p. Marii Dacków




- notatka przyjęcia uczestnika - informacja nt. zapoznania uczestnika z funkcjonowaniem ŚDS oraz regulaminem obowiązującym w ŚDS
- oświadczenie opiekuna prawnego p. Beaty Wieczorek, że zapoznała się regulaminem obowiązującym w ŚDS
- upoważnienie z dnia 12.08.2013 r. napisane przez opiekuna prawnego upoważniające pracownika socjalnego ŚDS p. Ziniewicz do podpisywania listy obecności za uczestniczkę
- kopia decyzji dyrektora MOPS kierujących do ŚDS Barka w Olsztynie:
 - z dnia 23.07.2013 r. kierująca od 12.08.2013 r. do 30.09.2013 r. - decyzja ustalono odpłatność w kwocie 38,78 zł za miesiąc sierpień i 58,16 zł za miesiąc wrzesień (strona od odpłatności odwołała się do SKO w Olsztynie, decyzje uchylono, usługi przyznano nieodpłatnie, dochód nie przekraczał kwoty 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)
 - z dnia 30.09.2013 r. kierująca do ŚDS od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
 - z dnia 30.09.2014 r. kierująca od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r.
 - indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego

2. Tołścik Katarzyna zam. Różnowo 27 gm. Dywity

- dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz numer kontaktowy)
- kopia zaświadczenia lekarza rodzinnego z dnia 10.03.2011r. o braku przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach ŚDS
- kopia zaświadczenia lekarza psychiatry z dnia 3.11.2010 r. - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz padaczka
- opinia psychologiczna z dnia 7.01.2013 r.
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – umiarkowany stopień niepełnosprawności - 01-U, niepełnosprawność od urodzenia, orzeczenie wydane do 30.09.2016 r.
- notatka z przyjęcia uczestnika - informacja nt. zapoznania uczestnika z funkcjonowaniem ŚDS oraz regulaminem obowiązującym w ŚDS
- oświadczenie uczestniczki, że zapoznała się regulaminem obowiązującym w ŚDS,
- decyzja z dnia 21.01.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/5081/P/2013 kierująca od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - (usługi przyznano nieodpłatnie, dochód poniżej kwoty 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)
- decyzja z dnia 8.05.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/17380/P/2013 kierująca na pobyt całodobowy do ŚDS od dnia 13.05.2013 r. do dnia 17.05.2013 r. odpłatność za pobyt ustalono w kwocie 67,75 zł, na wniosek strony zwolniono z ponoszenia odpłatności. Zakres świadczonych usług określony w decyzji: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego, większej stymulacji w pokonywaniu trudności życiowych, w usamodzielnieniu się.
- decyzja z dnia 10.07.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/21083/P/2013 kierująca do ŚDS od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. usługi nieodpłatne
- decyzja z dnia 25.07.2014 r. MOPS.5122.21210.P.2014 kierująca od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. usługi nieodpłatne
- decyzja z dnia 29.07.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/22524/P/2013 kierująca na pobyt całodobowy do ŚDS od dnia 19.08.2013 r. do dnia 23.08.2013 r. odpłatność za pobyt ustalono w kwocie 33,85 zł, na wniosek strony zwolniono z ponoszenia odpłatności. Zakres świadczonych usług określony w decyzji: podtrzymywanie i

- rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego, większej stymulacji w pokonywaniu trudności życiowych, w usamodzielnieniu się
- decyzja z dnia 6.02.2014 r. MOPS-8131/ŚDS/4637/P/2014 kierująca na pobyt całodobowy do ŚDS od dnia 20.01.2014 r. do dnia 24.01.2014 r. odpłatność za pobyt ustalono w kwocie 85 zł, na wniosek strony zwolniono z ponoszenia odpłatności. Zakres świadczonych usług określony w decyzji: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego, większej stymulacji w pokonywaniu trudności życiowych, w usamodzielnieniu się
 - decyzja z dnia 6.02.2014 r. kierująca na pobyt całodobowy do ŚDS od dnia 17.02.2014 r. do dnia 21.02.2014 r. odpłatność za pobyt ustalono w kwocie 94,15 zł, na wniosek strony zwolniono z ponoszenia odpłatności. Zakres świadczonych usług określony w decyzji: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego, większej stymulacji w pokonywaniu trudności życiowych, w usamodzielnieniu się
 - indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący.

Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego

1. Maria Dacków zam. Olsztyn ul. Dworcowa 15/33

indywidualny plan wspierająco-aktywizujący zawiera:

- diagnozę funkcjonalną (tj. dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, telefon, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jednostka chorobowa, ocena kondycji fizycznej i psychicznej, samoobsługa i samodzielność opis sytuacji rodzinnej, zainteresowania, wskazanie pracownika pierwszego kontaktu). Uczestniczka ma zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną, ma ustanowionego sądownie opiekuna prawnego. Ze względu na wiek i stan zdrowia wymaga opieki i pomocy osób drugih. Pracownikiem pierwszego kontaktu ustalona zastała p. Paulina Ołów.
- opis funkcjonowania uczestnika w ŚDS (aktywność społeczną poprzez kontakt z innymi uczestnikami, kontakty z rodziną, kontakty z personelem, udział w życiu społecznym ŚDS, sposób spędzania wolnego czasu, udział w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, kontakty interpersonalne, zainteresowania i potrzeby). Uczestniczka ma słaby kontakt z innymi uczestnikami, nie bierze czynnego udziału w życiu społecznym ŚDS. Niechętnie uczestniczy w zajęciach terapeutycznych.
- ocenę obszarów aktywności uczestnika (ocenę początkową, po 6 miesiącach, po roku) w tym: obszar I dot. samoobsługi, zaradności życiowej, funkcjonowania w życiu codziennym, obszar II dot. kontaktów interpersonalnych, obszar III dot. udziału w zajęciach zorganizowanych, podsumowanie.

Oceny w poszczególnych obszarach dokonano w dacie: 29.09.2013 r.; 14.03.2014 r.; 12.09.2014 r.

- planowanie aktywizacji uczestnika ŚDS - którego obszaru i czego dotyczy aktywizacja. Ustalono, że aktywizacja dotyczyć będzie obszaru II tj. rozwijanie kontaktów interpersonalnych i obszaru III – aktywniejszego udziału w zajęciach zorganizowanych i grupie samopomocowej.
- planowane formy aktywizacji (obszary aktywności, forma aktywizacji, osób odpowiedzialnych za realizację). Ustalono 3 formy aktywizacji dla uczestniczki



- notatka przyjęcia uczestnika - informacja nt. zapoznania uczestnika z funkcjonowaniem ŚDS oraz regulaminem obowiązującym w ŚDS
- oświadczenie opiekuna prawnego p. Beaty Wieczorek, że zapoznała się regulaminem obowiązującym w ŚDS
- upoważnienie z dnia 12.08.2013 r. napisane przez opiekuna prawnego upoważniające pracownika socjalnego ŚDS p. Ziniewicz do podpisywania listy obecności za uczestniczkę
- kopia decyzji dyrektora MOPS kierujących do ŚDS Barka w Olsztynie:
 - z dnia 23.07.2013 r. kierująca od 12.08.2013 r. do 30.09.2013 r. - decyzja ustalono odpłatność w kwocie 38,78 zł za miesiąc sierpień i 58,16 zł za miesiąc wrzesień (strona od odpłatności odwołała się do SKO w Olsztynie, decyzje uchylono, usługi przyznano nieodpłatnie, dochód nie przekraczał kwoty 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej)
 - z dnia 30.09.2013 r. kierująca do ŚDS od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
 - z dnia 30.09.2014 r. kierująca od 1.10.2014 r. do 31.12.2014 r.
 - indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego

2. Tołścić Katarzyna zam. Różnowo 27 gm. Dywity

- dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz numer kontaktowy)
- kopia zaświadczenia lekarza rodzinnego z dnia 10.03.2011r. o braku przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach ŚDS
- kopia zaświadczenia lekarza psychiatry z dnia 3.11.2010 r. - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz padaczka
- opinia psychologiczna z dnia 7.01.2013 r.
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – umiarkowany stopień niepełnosprawności - 01-U, niepełnosprawność od urodzenia, orzeczenie wydane do 30.09.2016 r.
- notatka z przyjęcia uczestnika - informacja nt. zapoznania uczestnika z funkcjonowaniem ŚDS oraz regulaminem obowiązującym w ŚDS
- oświadczenie uczestniczki, że zapoznała się regulaminem obowiązującym w ŚDS,
- decyzja z dnia 21.01.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/5081/P/2013 kierująca od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - (usługi przyznano nieodpłatnie, dochód poniżej kwoty 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)
- decyzja z dnia 8.05.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/17380/P/2013 kierująca na pobyt całodobowy do ŚDS od dnia 13.05.2013 r. do dnia 17.05.2013 r. odpłatność za pobyt ustalono w kwocie 67,75 zł, na wniosek strony zwolniono z ponoszenia odpłatności. Zakres świadczonych usług określony w decyzji: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego, większej stymulacji w pokonywaniu trudności życiowych, w usamodzielnieniu się.
- decyzja z dnia 10.07.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/21083/P/2013 kierująca do ŚDS od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. usługi nieodpłatne
- decyzja z dnia 25.07.2014 r. MOPS.5122.21210.P.2014 kierująca od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. usługi nieodpłatne
- decyzja z dnia 29.07.2013 r. MOPS-8131/ŚDS/22524/P/2013 kierująca na pobyt całodobowy do ŚDS od dnia 19.08.2013 r. do dnia 23.08.2013 r. odpłatność za pobyt ustalono w kwocie 33,85 zł, na wniosek strony zwolniono z ponoszenia odpłatności. Zakres świadczonych usług określony w decyzji: podtrzymywanie i

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

tj.: poprzez gimnastykę mózgu, udział w zajęciach grupowych z psychologiem oraz udział w muzykoterapii. Ustalono osoby odpowiedzialne za realizację planu w poszczególnych obszarach. Plan został zaakceptowany i podpisany przez opiekuna prawnego uczestnika.

- ocenę efektów pracy po 6-miesiącach, po roku oraz dodatkowe propozycje jakie należy wprowadzić do planu. Oceny efektów realizacji planu dokonano w dacie 14.03.2014 r. i 12.09.2014 r. w obu przypadkach oceniono, że uczestniczka wymaga pomocy i opieki osób drugih, kontakt z nią jest utrudniony, jest wyciszona i małomówna. Niechętnie i sporadycznie bierze udział w proponowanych zajęciach. Oceniono, że wskazana jest dalsza realizacja planu wspierająco-aktywizującego. Zmian do planu nie wprowadzono.
- notatki miesięczne dotyczące funkcjonowania uczestnika ŚDS. Ustalono, że notatki sporządzał pracownik pierwszego kontaktu p. Paulina Ołów. Pierwsza notatka sporządzona została w dacie 30.08.2013 r. ostatnia w dacie 28.11.2014 r.

2. Tołściak Katarzyna zam. Różnowo 27 gm. Dywity

- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego (plan opracowany najprawdopodobniej 20.12.2012 r. tj. w dacie oceny początkowej obszarów aktywności uczestnika). Planowane formy aktywizacji uczestniczki to: udział w zajęciach z pracownikiem socjalnym, udział w zajęciach świetlicowych, udział w zajęciach w pracowni tkacko-krawieckiej, udział w zajęciach z psychologiem, zajęcia interpersonalne.

W planie postępowania wspierająco-aktywizującego brak informacji, kto sporządził ten plan, brak podpisu osoby sporządzającej plan.


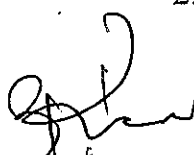
W aktach sprawy brak udokumentowania okresu, jaki będzie niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

(indywidualny plan nie zawiera takich informacji, nie ma żadnych notatek na ten temat zespołu wspierająco-aktywizującego, jak również brak jest kopii pisma wysłanego do MOPS w Olsztynie).

Z treści indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego nie wynika, potrzeba realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych. W ocenie obszaru I dot. samoobsługi, zaradności życiowej, funkcjonowania w życiu codziennym dokonanej w dacie 13.12.2013 r. widnieje zapis " w tym obszarze uczestniczka radzi sobie bardzo dobrze i nie wymaga pomocy innych osób". Natomiast w ocenie efektów pracy z uczestnikiem dokonanej w dacie 13.12.2013 r. - brak wskazań do wspierania uczestniczki w tym zakresie. Odnotowano, że motywować należy do większego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.

Kwalifikacja osób do ŚDS:

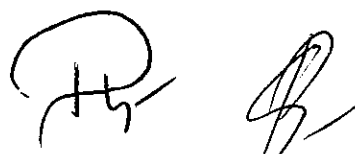
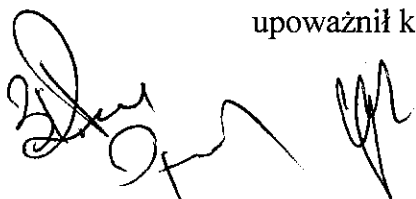
1. **Ryszard Niedźwiecki** zam. Olsztyn ul. Hanowskiego 4/10 – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 12.11.2013 r. - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz organiczne zaburzenia urojeniowe. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 22.11.2013 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowany do Domu typu B.
2. **Anna Kondratowicza** zam. Mątki 23 gm. Jonkowo – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 06.06.2013 r. - zespół Downa. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 24.05.2013 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS.



- Zakwalifikowana do Domu typu B.
3. **Dorota Lasota** zam. Łomy 2a gm. Jonkowo – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 4.10.2013 r. - upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 12.09.2013 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu B.
 4. **Krystyna Cekała** zam. Olsztyn ul. Wachowskiego – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 1.03.2013 r. - zaburzenia urojeniowe. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 28.02.2013 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu C.
 5. **Stanisława Margieta** zam. Olsztyn ul. Reymonta 39/6 – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 30.06.2014 r. - organiczne zaburzenia osobowości. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 27.06.2014 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu C.
 6. **Krystyna Słomka** zam. Olsztyn ul. Kołobrzaska 14a/96 – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 10.07.2014 r. - schizofrenia paranoidalna. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 8.07.2014 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu A.
 7. **Elżbieta Poznańska** zam. Olsztyn ul. Czeska 24/11 – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 25.09.2014 r. - zaburzenia schizoafektywne. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 26.09.2014 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu A.
 8. **Piotr Świtkiewicz** zam. Olsztyn ul. Niepodległości 68/9 – zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 1.10.2014 r. - schizofrenia paranoidalna. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 29.09.2014 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu A.
 9. **Katarzyna Lasota** zam. Łomy 2a gm. Jonkowo - zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 7.02.2011 r. - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz padaczka. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 9.02.2011 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu B.
 10. **Maria Dacków** zam. Olsztyn ul. Dworcowa 15/33 - zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 1.07.2013 r - schizofrenia paranoidalna. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 3.07.2013 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu A.
 11. **Katarzyna Tołścik** zam. Różnowo 27 gm. Dywity - zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 3.11.2010 r. - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz padaczka. Zaświadczenie lekarza rodzinnego z dnia 10.03.2011 r. o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS. Zakwalifikowana do Domu typu B.

Wykaz uczestników, którzy nie podpisują ewidencji obecności (ewidencję podpisuje kierownik ŚDS posiadający pisemne upoważnienie)

1. **Tomasz Groniek** – w dniu 14.05.2014 r upoważnił kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jego imieniu.
2. **Wiesława Ślesicka** – w dniu 14.05.2014 r. opiekun prawny p. Marek Ślesicki upoważnił kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jego imieniu.



3. **Mateusz Bobrzak** - w dniu 14.05.2014 r upoważnił kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jego imieniu.
4. **Adam Hyszt** - w dniu 14.05.2014 r. opiekun prawny p. Rozalia Hyszt upoważniła kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jej imieniu.
5. **Marzena Kleczkowska** - w dniu 14.05.2014 r. opiekun prawny p. Teresa Kleczkowska upoważniła kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jej imieniu.
6. **Maria Dacków** - w dniu 14.05.2014 r. opiekun prawny p. Beata Wieczorek upoważniła kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jej imieniu.
7. **Marian Wasilewski** - w dniu 14.05.2014 r upoważnił kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jego imieniu.
8. **Teresa Czaja** - w dniu 14.04.2014 r. upoważniła kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jej imieniu.
9. **Jadwiga Cierzuch** - w dniu 2.05.2014 r. upoważniła kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jej imieniu.
10. **Mieczysław Wojtkiewicz** - w dniu 1.07.2014 r upoważnił kierownika ŚDS do podpisywania ewidencji obecności w jego imieniu.

PREZES STOWARZYSZENIA
„NIE LĘKAJ SIĘ”

mgr Bożena Reda
tel. 601 495 330

Karmen Parol
WICEPREZES STOWARZYSZENIA
„Nie lękaj się”
Karmen Parol

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY „BARKA”
Iwona Gamał-Baran
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
tel. 89 527 03 94

STOWARZYSZENIE
„NIE LĘKAJ SIĘ”
10-165 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 4
Regon: 280405926, NIP 7393748867
KRS: 0000332603
tel. 601 495 330

GLÓWNY SPECJALISTA

Ewa Puzio

GLÓWNY SPECJALISTA

Elżbieta Pirowicz