

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kołłątaja 4 w Kielcach typ B jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, utworzoną do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Kielce. Obszarem działania obejmuje Miasto Kielce.

Dom mieści się w części budynku jednokondygnacyjnym, który jest własnością Gminy Kielce reprezentowanym przez Miejski Zarząd Budynków, pod adresem: ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce, numer telefonu 41 367 66 76, adres e-mailowy sds.kollataja@sds.kielce.eu. Dyrektorem placówki jest Pani Beata Radek.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od grudnia 2008 roku i do końca 2019 roku znajdował się -w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Od 1 stycznia 2020 roku, na podstawie Uchwały Nr XXI/380/2019 Rady Miasta w Kielcach w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kołłątaja 4 oraz nadania statutu., ŚDS funkcjonuje jako samodzielna, odrębna jednostka organizacyjna gminy. W 2022 roku została zawarta umowa Nr 5/ŚDS/2022 z dnia 24.01.2022 r. między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Kielce na finansowanie bieżącej działalności ŚDS.

Dom posiada własny REGON 385129818 i NIP 959 20 30 197.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

- Statut Domu, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XXI/380/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Domu Samopomocy Typu B w Kielcach , ul. Kołłątaja 4. Jego analiza wykazała, że § 6 zawiera zapisy dotyczące odpłatności za usługi świadczone przez Dom co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z treścią ustawy o pomocy społecznej korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi, jest nieodpłatne.
- Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach ul. Kołłątaja 4. Analiza regulaminu wykazała konieczność aktualizacji jego treści w zakresie odpłatności za pobyt - § 28 i w zakresie obowiązującego stanu prawnego - §1.

Blech

KW OS

- Ogólny program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz plan pracy na 2022 rok. Dokumenty zostały zaakceptowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego pismem znak: PSZ.V.9421.6.2022 z dnia 15 .02.2022 roku oraz zatwierdzone z upoważnienie Prezydenta Miasta Kielce przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Regulamin organizacyjny oraz Statut wymagają uaktualnienia.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numery i daty upoważnienia do kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Katarzyna Wach – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 747/2022 z dnia 27 września 2022 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
2. Barbara Nowak Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 748/2022 z dnia 27 września 2022 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy* pod pozycją 1/2022.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 – 30 września 2022 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia

9 grudnia 2010 roku (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 249), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1960), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.
2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu.
3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego.
4. Analiza wykorzystania miejsc oraz wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kołłątaja 4 w Kielcach jest ośrodkiem wsparcia dziennego typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Finansowaniem z budżetu państwa objętych jest 29 miejsc. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną było 29 osób, w tym: 16 kobiet i 13 mężczyzn.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności społecznych osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

ŚDS funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7⁰⁰ – 16⁰⁰. Przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z uczestnikami.

Łączna powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia wynosi 242,81 m², na jednego uczestnika przypada 8,37 m² (Zał. Nr 1 – Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy: pkt 8). Tym samym spełnia wymagania określone w § 18 rozporządzenia, który stanowi, że powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m².

Środowiskowy Dom Samopomocy zajmuje następujące pomieszczenia:

pracownia rękodzieła, pracownia gospodarstwa domowego składająca się kuchni dydaktycznej, stołówki, która służy także jako miejsce spotkań okolicznościowych dla

uczestników (imieniny, urodziny) oraz zmywalni naczyń, pracownia plastyczna, pracownia kulturalno-oświatowa służąca również jako miejsce spotkań z rodzinami np. Wigilia lub miejsce spotkań integracyjnych. Sala usprawniania ruchowego, sala zajęć indywidualnych, sala doświadczania świata, w razie konieczności służąca jako pokój wyciszeni, 4 łazienki , łazienka dla osób niepełnosprawnych, pokój dyrektora.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, np. pralka, żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów, sprzęt kuchenny, w tym kuchenki z piekarnikiem, zmywarka, roboty kuchenne, maszyna do szycia, komputery, ekrany, rzutniki, sprzęt nagłaśniający, tablety, mówniki do prowadzenia treningu komunikacji alternatywnej, bieżnia, rowerki stacjonarne, UGUL, telewizor, sprzęt w sali doświadczania świata (terapia polisensoryczna). W korytarzu znajduje się mapa Polski, gdzie zaznaczane są miejscowości, w których byli uczestnicy.

Środowiskowy Dom usytuowany jest blisko centrum miasta, w dobrej lokalizacji, w sąsiedztwie osiedla mieszkalnego oraz Liceum Ogólnokształcącego. Jednocześnie oddalony jest od jezdni i ruchu ulicznego.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, drzwi min. 90 cm, podjazd dla osób niepełnosprawnych, uchwyty w łazienkach, zatem spełniony jest standard usług w zakresie zniesienia barier architektonicznych.

Dodatkowo przy ŚDS funkcjonuje *Ogródek dydaktyczno –sportowy*, który powstał w 2020 roku po użyczeniu przez Miejski Zarząd Budynków części terenu, na którym znajduje się ŚDS . Ogródek podzielony jest na trzy strefy:

- **strefę sportową**, w której znajduje się boisko do gry w boccie wykorzystywane do różnorodnych zajęć sportowych oraz w trakcie zajęć tanecznych prowadzonych w ramach choreoterapii. Znajdują się tam cztery urządzenia siłowni zewnętrznej, siłownia integracyjna motyl (składane krzeselko z możliwością podjazdu dla wózka) służący do wyciskania, a po drugiej stronie słupa - narciarz przyrząd do rozciąganie i ćwiczenia ruchu naprzemiennego, koła Tai Czi służące do ćwiczenia ramion i nadgarstków oraz stepper.
- - **strefę rekreacyjną**, w której znajduje się altana, huśtawka, ławeczki, grill, misa na ognisko. W czasie wakacji rozstawione były dwa namioty 5-osobowe. Uczestnicy - 8 osób i 2 terapeutów spędzali w nich noc z czwartku na piątek (przychodzili na zajęcia w czwartek rano wracali do domów w piątek po południu). W tej strefie tej znajdują się również rabaty kwiatowe, każda w innym stylu oraz jedna rabata obsadzona tylko ozdobnymi trawami i wysypana żwirem o różnej grubości, co w trakcie chodzenia po

niej powoduje różnorodne odczucia sensoryczne, połączone ze zmianami spowodowanymi porami roku ma już oddziaływanie polisensoryczne.

- **strefę użytkową** przeznaczoną na ekologiczną uprawę warzyw, w której znajdują się szklarnia, wysokie donice z możliwością swobodnego dostępu również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz rabaty obsadzonej krzewami owocowymi. Wszystkie wyhodowane plony wykorzystywane są w trakcie treningu kulinarnego prowadzonego w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wszyscy terapeuci w Środowiskowym domu ukończyli kurs hortiterapii, a dwie osoby głównie odpowiadające za ogród - kurs drugiego stopnia.

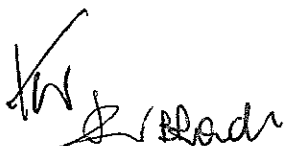
Ad 1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na dzień kontroli zatrudnionych było na umowę o pracę 9 pracowników merytorycznych na 8,5 etatu na następujących stanowiskach: dyrektor, 6 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuta, opiekun na ½ etatu oraz kierowca na ½ etatu. (Zał. Nr 2 – Tabela dotycząca pracowników ŚDS). Dodatkowo w ramach wsparcia procesu terapeutycznego usługi świadczy jeszcze opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie, która prowadzi zajęcia muzyczne, stażysta zatrudniony w ramach projektu „Razem Możemy Więcej”, prowadzonego przez Centrum Integracji Społecznej w Kielcach przy ul. Mielczarskiego oraz wolontariuszka (Zał. Nr 3. Oświadczenie Dyrektora ŚDS).

Zgodnie z § 12 pkt 1 i 1a rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu w domu typu B oraz z 1 etat na 3 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ŚDS w dniach kontroli uczestnikami zajęć były 24 osoby w pierwszym dniu i 23 osoby w drugim dniu kontroli z niepełnosprawnością intelektualną. Ponieważ w ośrodku wsparcia zatrudnionych było 9 pracowników etatu merytorycznych na 8,5 etatu uważa się wskaźnik zatrudnienia za spełniony. Biorąc jednak pod uwagę ogólną liczbę uczestników oraz liczbę uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wskaźnika brakuje 0,33 etatu

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Dyrektor posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Instruktorzy terapii zajęciowej posiadają kierunkowe wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe.



Wszyscy pracownicy merytoryczni ukończyli liczne szkolenia niezbędne w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i zaburzonymi psychicznie.

Inspektorzy ustalili, że w ŚDS był realizowany wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie Dyrektor Domu zorganizowała dwa szkolenia o tematyce:

- 15.06.2022 r. - Choreoterapia, terapia tańcem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (metoda Weroniki Sherbom);
- 16.09.2022 r. – Stwórz ściennego zieleńca i ciesz się magią roślin w domowym zaciszu. Tworzenie roślinnych kompozycji zatopionych w żywicy epoksydowej.

W kontrolowanych Środowiskowym Domu Samopomocy przyjęto zasadę, że szkolenia wewnętrzne prowadzone są przez osoby, które uczestniczyły wcześniej w szkoleniu zewnętrznym. Tematyka wybieranych szkoleń ma na celu poprawę jakości prowadzonych usług oraz nabycie nowych umiejętności przez terapeutów.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja w Kielcach w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje z:

1. Rodzinami i opiekunami uczestników (spotkania integracyjne i okolicznościowe, świąteczne, prezentowanie twórczości, występy, spotkania w miejscu zamieszkania uczestnika oraz siedzibie ŚDS mające na celu wymianę informacji dotyczących funkcjonowania uczestnika w domu i w ośrodku wsparcia oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych, kontakt telefoniczny z uczestnikiem i jego rodziną, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzin prowadzące do poprawy jakości ich życia.
2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach. Są to następujące formy współpracy: pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń, poradnictwo socjalne, wspólne rozwiązywanie problemów bytowych podopiecznych Domu i ich rodzin, pomoc w wypełnianiu wniosków, przygotowywaniu pism; współpraca w zakresie kierowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ŚDS. W ramach projektów prowadzonych przez MOPR pozyskiwane są także osoby do odbycia stażu w ŚDS.
3. Poradnią Zdrowia Psychicznego, POZ – konsultacje stanu zdrowia podopiecznych, umawianie wizyt itp.
4. Urzędem pracy – współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy na szkolenia pracowników oraz kierowania osób do odbycia stażu w ŚDS.
5. Stowarzyszeniami w wyniku czego uczestnicy wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w zajęciach muzycznych i tanecznych prowadzonych w weekendy, korzystają

z bezpłatnych wizyt w renomowanym zakładzie fryzjerskim. W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach w ramach projektu „Droga ku samodzielności – wspieranie niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w formie mieszkania treningowego” w roku bieżącym zakwalifikowano 8 uczestników ŚDS, z czego 7 osób uczestniczyło już w 2-tygodniowych pobytach w mieszkaniach chronionych. Wspólnie ze Stowarzyszenie Z Nami Rażniej - rekreacyjny na weekend do Orzechówki - ognisko, gry, zabawy, turnieje sportowe, ze Stowarzyszeniem Działań Twórczych Nawigacja - wyjazd integracyjny na termy w Solcu Zdroju, piknik integracyjny w Mini ZOO w Lisowie zajęcia muzyczno-taneczne w Centrum Organizacji Pozarządowej na ul. Wojska Polskiego; Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego – członkostwo pracowników w stowarzyszeniu, wymiana informacji.

6. Warsztatem Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej gdzie przeszło troje uczestników w celu dalszego ich rozwoju.
7. Środowiskowymi Domami Samopomocy z terenu Kielc, Buska – Zdroju Połańca czy Staszowa.
8. Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS – kompletowanie wniosków na komisję, opinie psychologiczne, wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu

Opiekun osoby poszukującej miejsca zgłasza się do środowiskowego domu i po przeprowadzonej krótkiej rozmowie informacyjnej uczestnik zapraszany jest na tzw. „okres próbny” trwający najczęściej tydzień, w celu poznania sposobu funkcjonowania placówki.

Po tym okresie następuje zgłoszenie do Rejonu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Do wniosku uczestnicy dołączają: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o stanie sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzję administracyjną wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. W porozumieniu z rodziną konstruowany jest indywidualny plan wspierająco-aktywizujący. Po dokonaniu

oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia lub braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji użytkowników inspektorzy stwierdzili, że pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres 3 miesiące, co jest zgodne z rozporządzeniem. Natomiast kolejna decyzja jest wydawana zazwyczaj na ½ roku lub na rok.

Dokumentacja indywidualna użytkowników Domu prowadzona jest w teczce indywidualnej, która zawiera m.in.: kartę ewidencyjną uczestnika, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, kopia decyzji kierujące, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego (ustalany na rok, są podpisy zespołu i uczestnika), ocena realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, karta realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego na dany miesiąc, w której odnotowywany jest rodzaj treningu, ilość zaplanowanych zajęć, faktyczny udział w zajęciach, nieobecności, podpis prowadzącego oraz podsumowanie i uwagi o uczestniku oraz decyzja przyznająca gorący posiłek.

Ocena realizacji planów postępowania wspierająco-aktywizującego jest dokonywana co pół roku i zawiera szczegółowy opis aktywności osoby w w/w. treningach. Oceny dokonuje cały zespół wspierająco-aktywizujący wraz z Dyrektorem Domu.

Kontroli poddano 19 losowo wybranych akt uczestników o następujących numerach decyzji:

MOPR-BG.5115.1.27757.2.2022; MOPR-ZT.5115.1.21502.2022;
MOPR-BG5115.17255.2.2022; MOPR-BG.5115.24166.2.2022;
MOPR-CZ.5115.1.11127.2.2022; MOPR-ZT.5115.1.9053.2.2022;
MOPR-CZ.5115.1.6136.2.2022; MOPR-SRD,5115.1.24106.2.2022;
MOPR-BG.5115.1.433.3.2022; MOPR-HB.5115.1.18820.2..2022;
MOPR-UR.5115.1.6638.3.2011; MOPR-BG.5115.1.2638.2.2022;
MOPR-BG.5115.1.2638.4.2022; MOPR-BG.5115.1.7657.2.2022;
MOPR-BG.5115.1.7651.1.2022; MOPR-JAG.5115.1.25672.3.2022;
MOPR-JAG.5115.1.25672.2.2022; MOPR-BB.5115.1.17330.2.2022;

Skontrolowane akta uczestników zawierają dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. Zespół inspektorów ustalił, że Kierownik ŚDS prawidłowo kwalifikował uczestników do ŚDS oraz do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Osoby te posiadały orzeczony stopień znaczny oraz dwa inne symbole przyczyn niepełnosprawności. Najczęściej były to N, R, P, L, I, E, U czy C.

Ad 3. Ocena postępowania wspierająco - aktywizującego

W ŚDS przy ul. Kołłątaja w Kielcach terapia zajęciowa odbywa się w następujących pracowniach: kulinarnej, plastycznej, muzycznej, komputerowej, rehabilitacyjnej.

W ramach realizacji programu placówka zapewnia uczestnikom następujące formy wsparcia:

- Trening w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening kulinarny, samoobsługi, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, higieniczny, kosmetyczny. W ramach terapii kulinarnej użytkownicy przygotowują ciasta oraz małe posiłki.
- Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: trening umiejętności korzystania ze środków komunikacji miejskiej, kształtowania umiejętności współdziałania w zespole, rozwiązywania konfliktów;
- Trening komunikacji alternatywnej i wspomaganej;
- Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poznają różnorodne formy: kino, teatr, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, zabytków, zawody sportowe, występy i pokazy artystyczne, spotkania w ramach różnych kół zainteresowania, zajęcia muzyczne, taniec, biblioterapia;

Wdrażanie i aktywizowanie w zakresie różnych form :

- a. biblioterapia,
 - b. świetlicowe gry towarzyskie,
 - c. spacer
- Terapia ruchowa
 - Zajęcia praktyczne poza siedzibą ŚDS- forma wyjścia polegająca na tym, że uczestnicy wspierani przez terapeutę załatwiają samodzielnie swoje sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, prowadzą rozmowy z urzędnikami (dofinansowanie do czynszu, możliwość skorzystania z zasiłków celowych, możliwość dofinansowania ze

środków PFRON indywidualnych potrzeb, możliwość dofinansowania ze środków NFZ zaopatrzenia ortopedycznego, mat. pomocniczych, profilaktyka zdrowotna) - kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku;

W ramach treningów domownicy uczestniczyli w wycieczce do Łodzi (Orientarium i ogród zoologiczny, muzeum kinematografii) do Warszawy (Łazienki Królewskie , Ogrody Zamkowe, Starówka, Bulwary Wiślane), w sześciodniowej wycieczce - Stegny, Frombork, Krynicy Morskiej, Malbork, w Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Staszowie, w V Biesiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu w Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu.

Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się dwa razy w roku w celu dokonania oceny realizacji indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, każdorazowo w przypadku sporządzenia planu dla nowo przyjętej osoby. Ponadto w każdy poniedziałek odbywają się spotkania członków zespołu w celu wymiany informacji o tym zaplanowane na nadchodzący tydzień w poszczególnych pracowniach oraz wymieniane są uwagi dotyczące zachowań podopiecznych, niepokojące sygnały itp.

Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Skład grupy może ulec zmianie w zależności od potrzeb domowników i wymogów prowadzonych zajęć.

Na dokumentację zbiorczą składają się:

- 1) ewidencja uczestników w formie indywidualnych kart uczestnika,
- 2) listy obecności na zajęciach,
- 3) dzienniki pracowników, które zawierają: roczny plan pracy, daty, listy obecności na zajęciach, temat zajęć, krótkie uwagi dot. uczestnika, podpis pracownika.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W toku kontroli ustalono, że na terenie ośrodka wsparcia w pierwszym dniu kontroli przebywały 27 osoby i w drugim dniu – 27 osoby.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, iż w zajęciach w okresie objętym kontrolą uczestniczyło średnio:

<i>Rok 2022</i>	<i>Liczba decyzji</i>	<i>Średnia liczba osób</i>
styczeń	30	17
luty	29	19
marzec	29	23
kwiecień	29	23

maj	29	23
czerwiec	29	22
lipiec	29	21
sierpień	29	17
wrzesień	29	24
<i>Średnio</i>	<i>29</i>	<i>21</i>

Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach stacjonarnych kształtowała się na poziomie bardzo dobrym w 2022 r. do dnia kontroli wynosiła średnio 21 osób, co stanowiło 72,4% domowników.

Nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez opiekunów. Przyczyny nieobecności zostają odnotowane w miesięcznych listach obecności. Dłuższe nieobecności związane są zwykle z pobytem domownika w szpitalu, sanatorium, na turnusie rehabilitacyjnym lub w mieszkaniach chronionych treningowych.

Analiza wykorzystania środków finansowych

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Świętokrzyskim Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach otrzymuje dotację celową na jego działalność. Z dotacji tej finansowanych jest 29 miejsc (1940 zł) w tym 19 miejsc ma zwiększoną dotację na podstawie art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (582 zł miesięcznie)

Na dzień podpisania umowy plan dotacji na realizację zadania na rok 2022 wynosi **763 584 zł**. Do dnia 27.09.2022 r. została przekazana kwota **614 495 zł**. Do dnia 31 sierpnia kontrolowana jednostka wykorzystała 480 803,85 zł (Zał. Nr 4 kopia sprawozdania Rb-28S)

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kołłątaja w Kielcach właściwie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Działalność merytoryczną placówki oceniono pozytywnie. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z w/w rozporządzeniem. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego domownika.

Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dom nie spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego określony w § 12 pkt 2.

Z analizy akt osobowych wynika, że kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe Kierownika są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i w rozporządzeniu. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Kierownik Środowiskowego Domu organizuje szkolenia dla pracowników związane z funkcjonowaniem Domu.

Budynek, w którym mieści się ośrodek wsparcia posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, podjazd, uchwyty w łazienkach.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia również wykorzystanie miejsc w ŚDS. Z analizy list obecności wynika, zajęciach kształtowała się na poziomie dobrym: w 2022 r. wynosiła średnio 21 osób, co stanowiło 72,4% domowników.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji użytkowników inspektorzy stwierdzili, że pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres 3 miesięcy, co jest zgodne z rozporządzeniem. Kolejna decyzja jest wydawana zazwyczaj na pół roku.

Należy uaktualnić Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy oraz jego Statut.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej

wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy.
2. Tabela dotycząca pracowników ŚDS.
3. Oświadczenie Dyrektora ŚDS
4. Kopia sprawozdania Rb-28S

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Wach
2. Barbara Nowak

Kwach
BNowak

Ze strony kontrolowanej:

Kielce, dnia 11 października 2021 r.

Data i podpis

odebrałam osobiście
14.10.2022

Wojcik i

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

DYREKTOR
Beata Radek
mgr Beata Radek

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY Typu B
25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4
tel. 41 367-66-76
NIP 959 20 30 197, REG. 385129818