

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy**  
**w Krzcinie gm. Koprzywnica w dniach 8 – 10 lipca 2024 r.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu ABD w Krzcinie pod adresem Krzcin 7, 27-660 Koprzywnica, numer telefonu 15 847-60-44, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, utworzoną do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Organem prowadzącym jest Fundacja La Zebra z siedzibą w Krzcinie. W dniach kontroli Prezesem Fundacji jest Pani Grażyna Dębowska, Dyrektorem ŚDS jest Pani Justyna Piórkowska. ŚDS swoim działaniem obejmuje głównie Koprzywnicę, a także Osiek, Łoniów, Klimontów i Samborzec, które posiadają stosowne porozumienia z Gminą Koprzywnica.

ŚDS funkcjonuje od 1 października 2012 r. na podstawie Uchwały nr 1/2012 Zarządu Fundacji La Zebra z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w Krzcinie. Dom posługuje się NIP-em i REGON-em Fundacji: NIP 735-285-41-53 i REGON 122430460.

ŚDS mieści się w budynku, którego właścicielem jest Gmina Koprzywnica. Według umowy użyczenia Nr 3/2012 z 31 maja 2012 r. ŚDS użytkuje budynek i działkę do 2042 r. bezpłatnie, ponosząc opłaty za zużyte media.

W 2024 r. bieżąca działalność Domu finansowana jest na podstawie umowy nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. między Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica a Prezesem Fundacji na realizację zadania publicznego „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2023-2027”.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o: Statut Środowiskowego Domu Samopomocy nadany Uchwałą nr 2/2012 Zarządu Fundacji La Zebra z dnia 20 sierpnia 2012 roku, zmieniony Uchwałą nr 3/2024 Zarządu Fundacji La Zebra z dnia 15 stycznia 2024 r.; Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Fundacji La Zebra z dnia 2 października 2012 roku, zmieniony Uchwałą nr 4/2024 Zarządu Fundacji La Zebra z dnia 15 stycznia 2024 r.; programy działalności (odrębne dla każdego typu Domu) oraz plany pracy na 2024 rok zatwierdzone przez Burmistrza.

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

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Magdalena Pracon, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie 543/2024 z dnia 5 lipca 2024 r. – kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Wach, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 542/2024 z dnia 5 lipca 2024 r.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli ŚDS* pod pozycją 1/2024.

**III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 8 – 10 lipca 2024 roku.

**IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 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 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 2024 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 w Krzcinie jest ośrodkiem wsparcia dziennego typu ABD – dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Finansowaniem z budżetu państwa objętych jest 30 miejsc. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną zostały 34 osoby, w tym: 13 kobiet i 21 mężczyzn, 2 osoby ze sprzężeniami.

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych i grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które polegają na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

ŚDS funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, a w lipcu i sierpniu 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, z czego przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z uczestnikami ŚDS.

Łączna powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia wynosi 274,4 m<sup>2</sup>, na jednego uczestnika przypada 8,07 m<sup>2</sup> (Załącznik nr 1 – Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy). Tym samym spełnia wymagania określone w § 18 rozporządzenia, który stanowi, że powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m<sup>2</sup>.

ŚDS znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego budynku, zajmuje następujące pomieszczenia: łazienka dla uczestników (3 toalety, 3 umywalki, prysznic), pomieszczenie socjalne wraz z łazienką dla pracowników, pokój wyciszeń, kuchnia z jadalnią pełniącą funkcję pracowni gospodarstwa domowego i zaradności życiowej, sala doświadczania świata, pracownia artystyczno-rękodzielnicza, biuro, pracownia fizjoterapii.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących m.in. lodówka, zamrażarka, kuchnia elektryczna, mikrofalówka, piekarnik elektryczny, robot kuchenny, mikser, żelazko, radio, tv, suszarka do włosów, golarka, komputery, drukarki, sprzęty ogrodnicze tj. kosiarki, piły, sekatory i nożyce elektryczne, rower stacjonarny, bieżnie, rower eliptyczny; stepper, platforma wibracyjna, stół do tenisa stołowego, stół rehabilitacyjny, pistolety do kleju na gorąco, wypalarka do drewna, maszyna do szycia.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, wszystkie drzwi wewnętrzne są rozmiaru co najmniej 90 cm, 2 podjazdy, łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych, uchwyty. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu

zapewniającym bezpieczeństwo uczestników oraz posiadania przez dom pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć. Do obiektu przynależy duży teren zielony o łącznej powierzchni 1,28 ha. Na działce został utworzony Ogród Sensoryczny, który wykorzystywany jest na co dzień w trakcie zajęć z hortiterapii. Ponadto zorganizowano ogródek warzywny, kilka altan, stoły do gry w szachy, kącik muzyczny. Na powyższe cele w dużej mierze Fundacja pozyskała środki finansowe z programów unijnych.

Dyrektor placówki zgłosiła potrzebę wykonania remontu drugiego budynku o powierzchni 106,08 m<sup>2</sup>, który znajduje się na tej samej działce. Remont pozwoliłby na utworzenie dodatkowej pracowni, łazienki, a zatem dodatkowych miejsc dla osób potrzebujących wsparcia. Potrzebne będzie również wyposażenie tego budynku w meble, sprzęt do zajęć i akcesoria. Ponadto sprzęt ogrodniczy typu kosiarki jest mocno wyeksploatowany ze względu na to, że Dom dysponuje bardzo dużym terenem zielonym, o który dbają sami podopieczni w ramach hortiterapii.

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzcinie na ostatni dzień kontroli zatrudnionych było 8 pracowników merytorycznych na umowę o pracę na następujących stanowiskach: dyrektor (0,75 etatu), fizjoterapeuta (0,75 etatu), psycholog (0,75 etatu), pedagog (0,75 etatu), 3 terapeutów zajęciowych (w tym 1 na 0,75 etatu), opiekun. Ponadto Dom korzysta z pomocy praktykantów w ramach współpracy ze szkołami zawodowymi i wyższymi: w 2024 roku praktykę odbyło 5 osób, w tym osoby kształcące się na kierunkach terapeuta zajęciowy lub psycholog. Dodatkowo w badanym okresie pomoc świadczyło 7 wolontariuszy (Zał. nr 2 – Tabela dotycząca pracowników ŚDS oraz Zał. nr 1, pkt 18).

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w Domu typu A powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników, typu B – 1 etat na 5 uczestników, a z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 etat na 3 uczestników. W ŚDS w dniach kontroli uczestnikami zajęć było 31 osób przewlekłe psychicznie chorych, 1 osoba z niepełnosprawnością intelektualną i 2 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wskaźnik powinien wynosić nie mniej niż 5,29 etatu. W dniach kontroli w Domu zatrudnionych było 8 pracowników na 6,75 etatu, a zatem wskaźnik zatrudnienia został spełniony.

Z analizy akt osobowych wynika, że kwalifikacje Dyrektora i kadry merytorycznej są zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Dom organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb i związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

ŚDS współpracuje z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi, a także z następującymi podmiotami: Ośrodkami Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, Łoniowie, Samborcu i Osieku – w zakresie promocji placówki i jej działań, w zakresie pozyskiwania nowych uczestników, w zakresie udzielania pomocy socjalnej uczestnikom; Poradnią Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu oraz Sandomierskim Centrum Zdrowia Psychicznego; poradnią neurologiczną; lekarzem rodzinnym - pierwszego kontaktu lub innych specjalizacji – w zakresie usług medycznych, które oferowane są na zasadach wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, dopilnowanie terminu wizyt, pomoc w umówieniu się na wizytę, pomoc i mobilizacja do zrealizowania recept i systematycznego zażywania leków, pomoc w transporcie na umówioną wizytę; PCPR, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności; PCK w zakresie pozyskania informacji o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia, w zakresie organizacji spotkań integracyjnych np. z sandomierską grupą seniorów; parafią św. Floriana w Koprzywnicy w zakresie podtrzymania tradycji religijnych; Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Sandomierskim Centrum Kultury w zakresie organizacji spotkań i imprez integracyjnych, możliwości skorzystania z oferty proponowanej przez dane instytucje; Caritas Diecezji Sandomierskiej – w zakresie pozyskania informacji o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia, uczestnictwo w organizowanych przez Caritas warsztatach kulinarnych; Szkołą Podstawową w Niedźwicach i Koprzywnicy, Szkołą Podstawową w Koprzywnicy w zakresie organizacji spotkań i imprez integracyjnych; Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu – w zakresie pozyskiwania informacji na temat szkoleń i kursów dla osób poszukujących pracy, pozyskiwania ofert pracy. Współpraca z rodzinami uczestników odbywała się w formach: indywidualnych i grupowych spotkań z rodzicami (opiekunami), przekazywania informacji o działaniach bieżących ŚDS, w formie telefonicznej czy wizyt w domu rodzinnym uczestnika, udzielania informacji o możliwościach otrzymania pomocy finansowej ze środków PFRON, w ramach programów celowych, pomoc w przygotowaniu stosownych wniosków w celu otrzymania pomocy itp.



## ***Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników Domu.***

Osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach bądź jej opiekun zostaje zapoznany z działalnością i funkcjonowaniem Domu, następnie zostaje uzgodniony termin przyjęcia do Domu. Osoba chętna może skorzystać z pobytu na zajęciach na warunkach „Klubowicza” – czyli nie w pełnym wymiarze czasu, w wybrane dni, w wybranych zajęciach lub we wszystkich po kolei na zasadzie zapoznania się z działalnością placówki. Wniosek o skierowanie do ŚDS uczestnicy lub ich opiekunowie składają do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku dołączają zaświadczenia od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i z informacją o sprawności w zakresie lokomocji oraz zaświadczenie od lekarza psychiatry bądź neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, a także orzeczenie o niepełnosprawności. Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, co jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy, natomiast następne decyzje wydawane są na 2 lata.

Każdy użytkownik Domu posiada teczkę osobową zawierającą indywidualną dokumentację, w skład której wchodzi m.in.: decyzja administracyjna przyznająca usługi w ŚDS; zaświadczenia lekarskie; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; notatki - wstępne informacje o osobie; indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego (IPPWA) – podpisany przez uczestnika i zespół, zawiera następujące informacje: sfery (obsługiwanie siebie, komunikowanie, uspołecznienie, zajęcia, umiejętności intrapersonalne, umiejętności interpersonalne), ujawniane problemy, cele, metody realizacji celów, osoby odpowiedzialne, czas realizacji; u niektórych osób stwierdzono aktualizacje IPPWA wprowadzające modyfikację w/w planu; comiesięczne karty z realizacji IPPWA (rodzaj treningu, udział w zajęciach, podsumowanie, podpis); ocena postępów w realizacji IPPWA (dodatkowo diagram PAC-2 ocena kompetencji społecznych i ocena fizjoterapeuty).

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników o numerach decyzji:

OPS.551.2.2024.JS; OPS.551.36.2023.JS; OPS.551.7.2024.JS; OPS.551.7.2023.JS;  
OPS.551.35.2023.JS; OPS.551.4.2024.JS; OPS.551.22.2023.JS; OPS.551.23.2023.JS;  
OPS.551.28.2023.JS; OPS.551.30.2023.JS.

Zespół inspektorów ustalił, że Dyrektor 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 orzeczonego stopień znaczny oraz inne symbole przyczyn niepełnosprawności.

Skontrolowane akta uczestników zawierają dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

### ***Ad 3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego***

Swoimi działaniami Dom organizuje całokształt spraw zmierzających do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego każdego uczestnika, w ramach indywidualnych lub zespołowych form postępowania, prowadząc:

1. Trening higieniczny, który obejmuje: ocenę i wyrobienie nawyku utrzymania całego ciała w należytej czystości, wyrobienie nawyku stosowania zabiegów higienicznych systematycznie, oraz w zależności od potrzeb po czynnościach dnia codziennego, golenie, strzyżenie włosów, nawyk dbania o higienę jamy ustnej, zapoznanie z zasadami używania środków czystości zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzeganie zasad higieny przy przyrządzaniu posiłków.
2. Trening dbania o wygląd zewnętrzny i czystość odzieży, który obejmuje m.in.: pranie ręczne, umiejętność obsługi i pranie w pralce automatycznej, umiejętność suszenia ubrań, wyrobienie nawyku dbania o czystość odzieży systematycznie.
3. Trening dbania o wygląd zewnętrzny obejmuje: naukę dbania o schludny wygląd, trening ubierania się, umiejętność doboru odzieży adekwatnie do wykonywanych czynności i warunków pogodowych.
4. Trening posługiwania się pieniędzmi i robienia zakupów obejmuje: rozpoznawanie nominałów monet i banknotów, umiejętność dokonania zakupów za określoną kwotę, zakupy w sklepie samoobsługowym, internetowym, nauka oszczędzania.
5. Trening podejmowania prac domowych obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania w gospodarstwie domowym zarówno wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, jak też na zewnątrz, np.: prasowanie i porządkowanie ubrań, przygotowywanie posiłków – krojenie chleba, robienie kanapek, gotowanie obiadu, umiejętność obsługi i dbania o sprzęt domowy RTV i AGD, zbieranie śmieci, zmiatanie, grabienie liści, koszenie trawników, uświadamianie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętów elektrycznych.
6. Trening umiejętności społecznych obejmuje: asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów i konfliktów.

7. Trening organizowania sobie czasu wolnego i rozwijania zainteresowań obejmuje: wycieczki piesze, rowerowe, fotografia – wykonywanie i obróbka, umiejętność obsługi komputera, korzystania z Internetu, filmoterapia – wyszukiwanie i oglądanie wartościowych filmów, literatura – czytanie i zainteresowanie tą dziedziną.
8. Edukacja prozdrowotna obejmuje: jak radzić sobie z nawrotami choroby, lękiem, izolacją, terapia zaburzeń psychicznych, przyjmowanie leków i wpływ systematyczności na funkcjonowanie, choroby somatyczne, uzależnienia, zaopatrzenie medyczne – wady słuchu, wzroku, ortopedyczne, zdrowe odżywianie, diety.
9. Stymulacja procesów poznawczych – trening pisania, czytania, liczenia, określania czasu i mierzenia, ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.
10. Trening wypełniania formularzy i pisania podań obejmuje:
11. Hortiterapia obejmuje: pielęgnacja roślin doniczkowych, pielęgnacja roślin ogrodowych, pielęgnacja warzyw, pielęgnacja drzew i krzewów owocowych, dbanie o tereny zielone na terenie posesji, umiejętność planowania ogrodu, terminowy zbiór plonów, usuwanie pozostałości upraw po plonach.
12. Arteterapia obejmuje: psychorysunek, biblioterapia, choreoterapia (terapia ruchem i tańcem), terapia przez teatr, muzykoterapia (terapia dźwiękiem) konstruowanie i kształtowanie figurek i kompozycji z modeliny i masy solnej, robienie i malowanie odlewów gipsowych, metaloplastyka, zdobnictwo-oklejanie flakonów sznurkiem, skórą, zdobienie farbami witrażowymi, rysowanie kredkami, flamastrami, malowanie farbami plakatowymi, wykonywanie ozdób z wykorzystaniem elementów naturalnych (m.in. szyszki, kwiaty na suche bukiety czy obrazy, elementy drewniane).
13. Ergoterapia – terapia pracą, która pozwala osobie chorej osiągnąć jak największą sprawność życiową, np. wykonywanie przetworów, przyrządzanie potraw, pieczenie ciasta, wykonywanie ozdób choinkowych, , wykonywanie kartek świątecznych - różne wzory, wyroby plecione.
14. Terapia indywidualna i grupowa z psychologiem.

Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się raz w tygodniu w piątek, by zaplanować plan terapeutyczny na kolejny tydzień, co pół roku w celu oceny realizacji indywidualnych planów oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby.

W Domu działa Rada Uczestników, która wybierana jest na rok, składa się z 3 do 5 osób, a jej zadaniem jest promowanie i rozwijanie samorządności wśród uczestników zajęć.

Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Domownicy podzieleni są na 3 grupy,



które co tydzień zmieniają się rotacyjnie w dwóch pracowniach (gospodarstwa domowego i zaradności życiowej oraz artystyczno-rękodzielniczej) oraz na zajęciach indywidualnych i grupowych w pracowni fizjoterapeutycznej i na zajęciach z psychologiem. Dom zakupił ze środków PFRON-u dwa busy i zapewnia dowóz wszystkim uczestnikom. W ramach treningu kulinarnego użytkownicy przygotowują samodzielnie śniadania, desery i jeden gorący posiłek dziennie.

Na dokumentację zbiorczą składają się:

- ewidencja zbiorcza,
- listy obecności uczestników w Domu,
- dzienniki pracowników, które zawierają plany pracy, tygodniowe zapisy obejmujące wykaz treningów, sposób realizacji, obecność uczestników, podpis pracownika.

Skontrolowane akta zawierają informacje określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

#### *Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc oraz wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa.*

W trakcie 3 dni kontroli na terenie ośrodka wsparcia przebywało odpowiednio: 28, 23 i 27 osób. Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, że w zajęciach w okresie objętym kontrolą uczestniczyło średnio:

2024 r.	Liczba decyzji	Średnia dzienna liczba uczestników
styczeń	30	33,33
luty	30	33,14
marzec	30	33,52
kwiecień	30	29,58
maj	30	30,55
czerwiec	30	30,70
<b>Średnia</b>	<b>30</b>	<b>31,80</b>

Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach w badanym okresie kształtowała się na poziomie bardzo dobrym, wynosiła średnio 31 osób, co stanowiło 106% domowników. Nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez opiekunów i są zapisywane na listach obecności.

### *Analiza wykorzystania środków finansowych*

Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymuje dotację celową na swoją działalność. Z dotacji tej finansowanych jest 30 miejsc, w tym 2 miejsca mają zwiększoną dotację na podstawie art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora ŚDS, plan dotacji na realizację zadania na rok 2024 wyniósł 826 346,88 zł, wykorzystano 363 231,67 zł.

### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W opinii Zespołu kontrolującego budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, posiadania przez Dom pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć. Ponadto do budynku przynależy duży teren zielony, na którym utworzono Ogród Sensoryczny, ogródek warzywny, kilka altan, stoły do gry w szachy, kącik muzyczny.

Na uwagę zasługuje fakt, że Fundacja na bieżącą działalność Domu oraz uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, poza finansowaniem z budżetu państwa, pozyskuje dotacje z programów pozarządowych.

Natomiast Dyrektor placówki zgłosiła potrzebę wykonania remontu drugiego budynku o powierzchni 106,08 m<sup>2</sup>, który znajduje się na tej samej działce. Remont pozwoliłby na utworzenie dodatkowej pracowni, łazienki, a zatem dodatkowych miejsc dla osób potrzebujących wsparcia. Potrzebne będzie również wyposażenie tego budynku w meble, sprzęt do zajęć i akcesoria. Ponadto sprzęt ogrodniczy typu kosiarki jest mocno wyeksploatowany ze względu na to, że Dom dysponuje bardzo dużym terenem zielonym, o który dbają sami podopieczni w ramach hortiterapii.

Z analizy akt osobowych wynika, że kwalifikacje Dyrektora i kadry merytorycznej są zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego został spełniony – powinien wynosić nie mniej niż 5,29 etatu – w dniach kontroli w Domu zatrudnionych było 8 pracowników na 6,75 etatu.

Należy podkreślić, że Dom współpracuje ze szkołami zawodowymi i wyższymi prowadzącymi m.in. kursy kwalifikacyjne terapeutów zajęciowych, dzięki czemu ŚDS pozyskuje wsparcie praktykantów i wolontariuszy do realizacji treningów.

Zespół inspektorów ustalił, że Dyrektor ŚDS prawidłowo kwalifikował uczestników do ŚDS oraz do otrzymania zwiększonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej na osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Inspektorzy pozytywnie oceniają działalność merytoryczną placówki. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z w/w rozporządzeniem. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych domowników.

Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenił wykorzystanie miejsc w ŚDS.

Biorąc powyższe pod uwagę, działalność kontrolowanej jednostki **ocenia się pozytywnie** i nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora kontrolowanej jednostki. Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem placówki.

#### **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.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon 
2. Katarzyna Wach 

Ze strony kontrolowanej:

**DYREKTOR  
ŚRODOWISKOWEGO  
DOMU SAMOPOMOCY**  
*mgr Justyna Piórkowska*

Data i podpis

*03.09.2024*

Kielce, dnia 31 lipca 2024 r.

*zapoznałam się z treścią protokołu*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO  
*BRANIEC*  
**Renata Persna**  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY  
FUNDACJI LA ZEBRA  
Krzcin 7, 27-660 Kuprzywnica**

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