

Wołomin, dnia 02.07.2008rok

KWE /0913/20/08

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 25.06.2008 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 1 przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Macieja Burakowskiego działającego na podstawie upoważnienia Nr 18/08 Starosty Powiatu Wołomińskiego zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) z udziałem inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego – Jerzego Wierzby , działającego na podstawie upoważnienia Nr 65/06 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 378 z późn. zmianami).

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Kierownika ŚDS – Pana Jarosława Załuskiego.

### Temat kontroli:

1. Zasady funkcjonowania placówki
2. Formy i realizacja odpłatności za pobyt w placówce
3. Poziom kwalifikacji kadry ŚDS.

### I. Informacje ogólne:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie mieści się na terenie plebanii Kościoła Parafialnego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 1 w otoczeniu dużej przestrzeni parkowej. Zajmuje ogółem 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni 120,31 m<sup>2</sup> w skład których wchodzi:

▪ pracownia kulinarna	16,59 m <sup>2</sup>
▪ pracownia krawiecka	9,98 m <sup>2</sup>
▪ pracownia artystyczno – plastyczna	14,06 m <sup>2</sup>
▪ pracownia rehabilitacyjna	13,85 m <sup>2</sup>
▪ salka rozmów indywidualnych / TV	10,23 m <sup>2</sup>
▪ toaleta dla niepełnosprawnych + męska	3,85 m <sup>2</sup>
▪ toaleta damska	2,83 m <sup>2</sup>
▪ biuro	5,45 m <sup>2</sup>
▪ wiatrołap 1	3,85 m <sup>2</sup>
▪ wiatrołap 2	5,05 m <sup>2</sup>
▪ magazynek	1,69 m <sup>2</sup>
▪ holl	16,48 m <sup>2</sup>
▪ pomieszczenie gospodarcze	9,06 m <sup>2</sup>
▪ pomieszczenie gospodarcze	8,25 m <sup>2</sup>

ŚDS korzysta również z salki sportowej o powierzchni 50 m<sup>2</sup> znajdującej się w odległości 30 m od Ośrodka, której użycza placówce miejscowy proboszcz.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 25 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim, gdy osoba z lekkim upośledzeniem ma sprzężone zaburzenie ( Np. dysfunkcję ruchu).

Placówkę prowadzi CARITAS DWP na zlecenie Powiatu Wołomińskiego od stycznia 2007 roku , która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

Program zajęć jest oparty na wytycznych opracowanych przez Wydział Polityki Społecznej, gdyż do chwili obecnej brak jest szczegółowych rozporządzeń regulujących procedury w tym zakresie.

Prowadzony cykl zajęć ma na celu integrację uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności zbliżających ich do samodzielnego życia, pokonywanie własnych barier, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie w różnych sytuacjach społecznych.

Jest to rodzaj programu wspierająco – rehabilitacyjnego mającego pomagać zarówno samym uczestnikom w rozwijaniu ich umiejętności samoobsługi, samodzielności , jak również wspieranie ich środowiska rodzinnego.

Praca z podopiecznymi realizowana jest poprzez:

○ **Zajęcia artystyczno – plastyczne:**

- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastyki, ceramiki i prac artystycznych,
- zwiększenie umiejętności oraz zaradności w zakresie motoryki małej,
- przeciwdziałanie przykurczom, niwelowanie negatywnych skutków niepełnosprawności,
- nauka pracy w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
- odprężenie, pozbywanie się napięć poprzez działania twórcze,
- budzenie możliwości twórczych uczestników.

○ **Zajęcia krawieckie:**

- nauka podstawowych czynności krawieckich,
- nauka prasowania,
- nauka umiejętności szycia na maszynie

○ **Trening kulinarny:**

- nauka przygotowywania prostych posiłków,
- nauka obsługi sprzętu AGD,
- poprawianie umiejętności już posiadanych w tym zakresie,
- pokazywanie, że codzienne obowiązki mogą być dobrą zabawą.

○ **Zajęcia ogrodnicze:**

- nauka podstawowych czynności ogrodniczych typu sadzenie, podlewanie, nawożenie, pielęgnowanie, pielęgnacja,
- wyrabianie nawyku systematyczności poprzez pielęgnację roślin,
- zdobywanie wiedzy w tym zakresie,
- nauka wykorzystywania roślin do celów estetycznych.

○ **Trening umiejętności społecznych:**

- nauka zachowań przydatnych w życiu społecznym takich jak : zwroty grzecznościowe, zachowanie się w domu, na ulicy, w sklepie itp.,
- nauka komunikatywnego prowadzenia rozmów,
- poszukiwanie sposobów radzenia sobie w nowych sytuacjach,
- posługiwanie się zegarkiem, kalendarzem,
- treningi wyobraźni.

○ **Zajęcia sportowe:**

- zabawy z piłką,
- ćwiczenia na materacach,
- gry zręcznościowe,
- gry zespołowe.

○ **Rehabilitację ruchową:**

Ten zakres dotyczy wybranych osób dotkniętych niedowładem kończyn, z zespołem Willego Pradera, po MPDZ i zdiagnozowanym autyzmie. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu.

○ **Spotkania indywidualne:**

W tym zakresie organizowane są jednogodzinne, lub półgodzinne sesje raz w tygodniu z wybranymi uczestnikami, których stan wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego. Ilość odbytych spotkań regulowana jest bieżącymi potrzebami uczestników.

Ponadto organizowane są integracyjne spotkania z innymi ośrodkami wsparcia społecznego i rehabilitacji w formie pikników i festynów, wspólne obchodzenie ważnych świąt i uroczystości, imienin, bądź urodzin podopiecznych, wycieczki do ciekawych miejsc, ogniska itp.

**II. Wymagania formalne i procedury przyjęcia uczestnika :**

Osoby ubiegające się o przyjęcie do placówki obowiązane są do złożenia następujących dokumentów :

1. Podanie o przyjęcie podpisane przez siebie, lub prawnego opiekuna,
2. Opinię lekarza internisty,
3. Opinię lekarza neurologa (wraz z uzasadnieniem pobytu w placówce),
4. Wywiad środowiskowy dokonany przez służby OPS-u.

Na podstawie kompletu powyższych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję administracyjną kierującą do placówki ŚDS.

Następnym krokiem jest przyjazd kandydata wraz z rodzicami, bądź opiekunami w celu obejrzenia placówki i ustalenia szczegółów dotyczących jego pobytu. Podczas tej wizyty opiekunowie zapoznają się z warunkami socjalno - bytowymi oraz obowiązującymi wymogami formalnymi.

W tym czasie ( po akceptacji obowiązujących norm ze strony rodziny) kadra fachowców dokonuje oceny stanu psychicznego uczestnika, po czym zostaje on zaewidencjonowany w obowiązującej dokumentacji .

### **III. Obowiązująca dokumentacja uczestnika:**

#### **a. indywidualna**

Po procedurze przyjęcia uczestnik ŚDS posiada następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do ŚDS (pozytywnie rozpatrzone przez Kierownika),
2. Opinię lekarza Internisty,
3. Opinię lekarza neurologa lub psychiatry ze wskazaniem do zajęć w ŚDS,
4. Decyzję administracyjną ( tzw. wstępną- ważną do 3 m- cy), która przedłużana jest cyklicznie, nie dłużej niż do 12 m- cy,
5. Karta zgłoszenia uczestnika zajęć,
6. Indywidualny plan wspierająco - rehabilitacyjny,
7. Notatka z postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego ( raz w miesiącu),
8. Karta okresowej oceny ( co 3 miesiące),
9. Opinia psychologa ( po około 8 tygodniach).

#### **b. zbiorcza**

1. Lista osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS,
2. Lista obecności uczestników na zajęciach,
3. Stan osób korzystających z ŚDS z wydaną decyzją administracyjną
4. Ewidencja osób bez decyzji ( Lista osób korzystających z formy klubowej przychodzenia 1-do 2 -ch razy w tygodniu).

Kontrola stwierdziła, że ŚDS w Radzyminie nie ma takich osób.

### **IV. Procedura odpłatności:**

Uczestnicy otrzymują decyzję administracyjną na pobyt dzienny w ŚDS z wyliczonymi stawkami zawartymi w tabeli odpłatności za usługi w ŚDS dla województwa Mazowieckiego wg kryterium dochodowego ( art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

Informacja o wysokości dochodu w danej rodzinie pozyskiwana jest w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracowników OPS-u.

Odpłatności zbierane są w ŚDS do 15 -go każdego miesiąca. Wyznaczony pracownik PCPR zebraną sumę zabiera za indywidualnym pokwitowaniem dla każdego uczestnika, po czym wpłaca ją do kasy Starostwa.

## V. Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas DWP Radzymin:

W placówce zatrudnionych jest pięciu terapeutów na 4 i ½ etatu z następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

1. **Kierownik ŚDS** - Jarosław Załucki – mgr psychologii – Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie,  
Odbyte kursy: Komunikacja 2000; Learning international,  
 Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej- Instytut Rozwoju Służb Społecznych- zgodnie w wymogami § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 roku.  
Prowadzone zajęcia: trening umiejętności społecznych,  
 zajęcia sportowe.
  
2. **Psycholog** - Anna Banach – mgr psychologii – Uniwersytet Kardynała ST. Wyszyńskiego w Warszawie,  
Odbyte kursy: Alternatywne formy terapii. Muzyka-Plastyka-Śmiech. – Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych,  
Prowadzone zajęcia: Indywidualna dokumentacja uczestników ŚDS,  
 Trening umiejętności społecznych,  
 Trening kulinarny.
  
3. **Terapeuta zajęciowy** – Małgorzata Szczęsna Danecka – mgr pedagog .  
 Zakres : pedagogika specjalna – Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego – Papieski Wydział teologiczny w Warszawie.  
Odbyte kursy: Seksualność osób niepełnosprawnych- Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych,  
Prowadzone zajęcia: ogrodnicze,  
 krawiectwo,  
 trening kulinarny.
  
4. **Terapeuta zajęciowy** - Anetta Broma – Kańczugowska – mgr sztuki  
 Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  
 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Artystyczny  
 Odbyte kursy: Ceramiki artystycznej I stopnia,  
 Ceramiki artystycznej II stopnia.  
 Prowadzone zajęcia: artystyczno - plastyczne,  
 trening kulinarny.
  
5. **Fizjoterapeuta** - Katarzyna Kępczyk – licencjat w zakresie fizjoterapii  
 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydz. Nauk o Zdrowiu. ( W trakcie studiów magisterskich - uzupełniających ).  
 Prowadzone zajęcia: fizjoterapia – rehabilitacja,  
 ...trening kulinarny.

## VI. WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Kontrolowana dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poszczególni uczestnicy posiadają oddzielne teczki zawierające komplet wymaganych danych i informacji dotyczących zarówno samego uczestnika, jego rodziny, jak i wszystkich etapów rewalidacji.
2. Wszystkie osoby zatrudnione w ŚDS posiadają właściwe kwalifikacje zawodowe spełniające wymogi formalne w tym zakresie.
3. Realizacja odpłatności nie budzi zastrzeżeń i odbywa się zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Z kontrolowanych dokumentów wynika, że na 21 uczestników przebywających w ŚDS Radzymin – 19 osób płaci za swój pobyt, a 2 osoby są zwolnione z odpłatności ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną w ich rodzinach.
4. Kontrola zastała w trakcie opracowywania Regulamin wewnętrznego ŚDS w Radzyminie. Ostateczny termin ukończenia dokumentu został uzgodniony na dzień 31 lipca 2008 roku. Jednocześnie Pan Kierownik - Jarosław Załucki został zobowiązany do pisemnego poinformowania kontrolujących o sposobie i terminie realizacji w/w zadania.

Z treścią protokołu zapoznano kontrolowanego i poinformowano o możliwości wniesienia uwag i wyjaśnień w pisemnej formie w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Na tym kontrolę zakończono i protokół podpisano:

INSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej

*Jerzy Wierzbę*  
Jerzy Wierzbę

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodziny  
w Wołominie  
*Maciej Barańkowski*  
Maciej Barańkowski

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Caritas DWYP w Radzyminie  
*Jarosław Załucki*  
mgr Jarosław Załucki