

Protokół

z kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. Aleksandry 1 – Filii przy ul. Kolejowej 2, przeprowadzonej w dniu 24 sierpnia 2007 r. przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie: P. Annę Dąbrowską-Badulą i P. Marka Kot – działających na podstawie upoważnień nr 57/2007 i nr 59/2007 z dnia 29.03.2007 r. wydanych przez Dyrektora MOPS.

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy Nr 413/P/MOPS/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. zawartej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w zakresie prowadzenia przy ul. Kolejowej 2 Filii Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Aleksandry 1 – w szczególności:

- warunki lokalowe,
- przygotowanie zawodowe personelu,
- wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka,
- analiza wykorzystania miejsc,
- realizacja programu terapeutycznego.

Informacji udzielały oraz udostępniały dokumenty: P. Agata Wolińska-Chlebosz pełniąca funkcję Kierownika ośrodka oraz P. Katarzyna Szczerbik – Kierownik biura Stowarzyszenia. Filia ŚDS przy ul. Kolejowej 2 przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Warunki lokalowe:

Lokal, w którym prowadzi swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kolejowej 2 wykorzystywany jest przez Stowarzyszenie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony. Lokal o łącznej powierzchni 77,4 m² obejmuje 3 pomieszczenia, w tym pomieszczenie kuchenne, w którym prowadzone są zajęcia z gospodarstwa domowego. Stowarzyszenie może również korzystać z korytarza i toalety, która została przystosowana przez Stowarzyszenie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Okna są nowe, w bardzo dobrym stanie. Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w podstawowy sprzęt gospodarstwa, tj. meble kuchenne, kuchnię elektryczną, lodówkę, stół i drobny sprzęt agd. Ośrodek ma do dyspozycji 4 komputery, bindownicę, laminarkę, kserokopiarkę i zestaw narzędzi wykorzystywany do zajęć terapeutycznych.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu:

W Środowiskowym Domu Samopomocy – Filii przy ul. Kolejowej 2 zatrudnionych jest 3 pracowników na podstawie umowy o pracę, łącznie na 2,75 etatu. Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na pełnym etacie wynosi 40 godz. tygodniowo, w tym 30 godz. pracy bezpośredniej z uczestnikiem w ośrodku wsparcia i 10 godz. pracy poza grupą, która obejmuje m.in. indywidualne kontakty z rodzinami uczestników, indywidualne wsparcie uczestników poza ośrodkiem np. pomoc w kontaktach z urzędami, lekarzem, wypełnianie dokumentacji, przygotowywanie programów zajęć, organizowanie imprez okolicznościowych. Stan zatrudnienia ośrodka wsparcia z uwzględnieniem powyższych informacji przedstawia się następująco:

Kierownik ośrodka odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Aleksandry 1 wraz z Filią przy ul. Kolejowej 2, będąca również terapeutą,

wykształcenie:

mgr psychologii, studia podyplomowe z zakresu organizacji i metod pomocy społecznej, studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom,

doświadczenie zawodowe:

kursy i warsztaty: „Metoda dobrego startu”, „Możliwość pomocy psychologicznej pacjentom w stanie terminalnym i ich rodzinom”, „Jak satysfakcjonująco i efektywnie pracować z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo”,

szkolenia:

„Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne”, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym”, „Kinezylogia edukacyjna „Brain Gym”, „Komunikacja z osobami dorosłymi z autyzmem przy wsparciu Video Interaction Training”, „Trening umiejętności społecznych u młodzieży i dorosłych osób z autyzmem”, „Seksualność osób z autyzmem”, „Program Teacch”, „Metoda ułatwionej komunikacji”, „Ocena funkcjonowania osoby z autyzmem z uwzględnieniem AAPEP”, „Jestem szczególnie: wprowadzenie osób z autyzmem w ich zaburzenia”, „Zarządzanie czasem”, „Kierowanie zespołem”, „Kwalifikacje pracowników i dobór kadry”, „Zarządzanie kryzysem i konfliktem w organizacji”, „Podstawowe zabiegi pomocy przedmedycznej”, „Ocena pracowników”, „Planowanie budżetu”, I i II stopień szkolenia przygotowującego do pracy metodą Integracji Sensorycznej.

potwierdzenie zdobytych kwalifikacji:

Dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie i certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń, warsztatów.

Praca w Stowarzyszeniu od 2.11.2004 r.

asystent

wykształcenie: ukończone studia na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii, obecnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej,

doświadczenie zawodowe:

kurs: „Podstawowe zabiegi pomocy przedmedycznej”,

szkolenia:

„Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Wojewódzka konferencja profilaktyczna. żyję bez ryzyka AIDS – zintegrowana profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży”, „Zarządzanie małą firmą”, „Public Relations w organizacjach Ekonomii Społecznej”, „Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych”, „Fundraising”,

potwierdzenie zdobytych kwalifikacji:

Legitymacja studencka, zaświadczenie i certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń.

Praca w Stowarzyszeniu od 4.09.2006 r.

terapeuta – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,

potwierdzenie zdobytych kwalifikacji:

Dyplom ukończenia studiów.

Praca w Stowarzyszeniu od 18.12.2006 r.

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka:

Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Aleksandry 1 z Filią przy ul. Kolejowej 2 przekazywana jest kwartalnie na konto Stowarzyszenia. Planowane na 2007 r. koszty utrzymania przedmiotowego ośrodka wsparcia wynoszą 247.000,-zł. Dotacja na realizację przedmiotowego ośrodka przekazywana jest w transzach kwartalnych. Do dnia kontroli przekazano Stowarzyszeniu trzy transze na łączną kwotę 185.250,-zł, z czego organizacja rozliczyła wydatki z dwóch kwartałów na kwotę 118.621,48 zł.

Podczas kontroli sprawdzono losowo niżej wymienione dokumenty księgowe dotyczące kosztów prowadzenia ośrodka w II kwartale bieżącego roku:

- FV nr 34/2007 z 27.04.2007 r. – kwota faktury 185,94 zł, w tym dotacja 185,94 zł,
- FV nr 33/2007 z 27.04.2007 r. – kwota faktury 122,-zł, w tym dotacja 122 zł,
- FV nr 1435/07/VAT z 31.05.2007 r. – kwota faktury 50,61 zł, w tym dotacja 50,61 zł,
- FV nr 0013747 z 12.06.2007 r. – kwota faktury 22,50 zł, w tym dotacja 22,50 zł,
- FV nr 89/07/SK z 24.04.2007 r. – kwota 1099,-zł, w tym dotacja 1099,-zł,
- FV nr 24/IV/07 z 12.04.2007 r. – kwota 2600,-zł, w tym dotacja 2600,-zł,
- Lista płac 3/VI/2007 z 29.06.2007 r. – łączna kwota 12068,48 zł (do wypłaty 7033,45 zł, pochodne 5035,03 zł), w tym dotacja 7033,45 zł.

Wszystkie sprawdzone dokumenty księgowe miały na odwrocie opis merytoryczny podpisany przez Kierownika ośrodka, ponadto posiadały pieczętkę Prezesa Andrzeja Wolskiego zatwierdzającego, pieczętkę o treści „Sprawdzono pod względem merytorycznym” z podpisem Kierownika Biura P. Katarzyny Szczerbik, pieczętkę „Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym” z podpisem Księgowej P. _____, pieczętkę z informacją, że niniejszą fakturę finansowano na daną kwotę z MOPS z podpisem pracownika biura _____ oraz pieczętkę z informacją, czy dana faktura dotyczy kosztów ośrodka przy ul. Aleksandry 1 czy przy ul. Kolejowej 2. Należy wspomnieć, że Stowarzyszenie realizujące w/w zadanie z zakresu pomocy społecznej wdrożony ma system zarządzania jakością.

Wykorzystanie miejsc – frekwencja:

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Aleksandry 1 z Filią przy ul. Kolejowej 2 przeznaczony jest łącznie dla 36 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym osób z autyzmem. Do końca lipca br. z Filii przy ul. Kolejowej 2 korzystało 13 osób a począwszy od sierpnia br. 15 osób. W dniu kontroli w ośrodku przebywało 11 uczestników, co stanowi 85 % dotowanych miejsc (kopie list obecności uczestników za m-c lipiec i sierpień br. stanowią załączniki do niniejszego protokołu).

Realizacja programu terapeutycznego:

Zajęcia z uczestnikami w przedmiotowym ośrodku wsparcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.

W ramach treningu samodzielności prowadzone są zajęcia z gospodarstwa domowego, zajęcia na rzecz innych uczestników, mające na celu rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne miejsce pracy oraz rozwijanie poczucia estetyki, trening umiejętności pracowniczych i praktyki pracownicze rozwijające umiejętności niezbędne w pracy, jak i umiejętności interpersonalne potrzebne przy współpracy w grupie oraz rozwijanie umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych realizowany w ośrodku obejmuje zebrania społeczności uczestników, trening społeczny, zajęcia teatralne, zajęcia z języka angielskiego, literackie, ruchowe, indywidualne spotkania i rozmowy z uczestnikami dotyczące ich problemów i trudności.

Natomiast terapia zajęciowa i trening zawodowy realizowany jest poprzez aktywności z zakresu poligrafii, sztuki użytkowej, zajęć komputerowych i ogrodniczych. W ośrodku prowadzony jest również trening umiejętności spędzania wolnego czasu. Zajęcia prowadzone są także poza ośrodkiem – zajęcia ogrodnicze i sportowe. Dla każdego uczestnika prowadzona jest indywidualnateczka zawierająca następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do śds,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- karta kwalifikacyjna,
- formularz informacji o uczestniku,
- karta opisu aktywności,
- indywidualny plan aktywności,
- ocena funkcjonalna,
- indywidualny program terapii i wsparcia,
- formularz kontaktów z rodziną,
- decyzja MOPS,
- zaświadczenia i opinie zewnętrzne (m.in. psychologiczne, pedagogiczne, świadectwa szkolne, lekarskie, itp.),
- inne dokumenty.

Załączniki: - listy obecności uczestników śds za lipiec i sierpień 2007 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Aleksandry 1 – Filia przy ul. Kolejowej 2 i jeden Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

De Badula

Archiwizacja

Marek Kot

Prezes Zarządu
ChSON "Ognisko"
Andrzej Wojski

CHRZEŚCJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ
"OGNIŚKO"

31-019 Kraków, ul. Florkowska 15
tel.(48) 012-423-12-31 fax(48) 012-422-96-38