

## Protokół

**z kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul. Ulanów 25,  
przeprowadzonej w dniu 5 maja 2009 r.  
przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:  
P. Teresę Gorzkowską i P. Marka Kota.**

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji programu naprawczego ustalonego w IV kwartale 2008 r., w tym: dokumentacji dotyczącej frekwencji uczestników, sposobu potwierdzania obecności uczestników przez ich opiekunów oraz działań podejmowanych w przypadku dłuższej nieobecności uczestnika.

Informacji, w obecności P. Stanisławy Centkowskiej pełniącej funkcję Prezesa Fundacji, udzielała P. Henryka Dobraczyńska - pełniąca funkcję Kierownika Ośrodka Wsparcia.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ulanów 25 przeznaczony jest począwszy od stycznia 2009 r. dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi – zgodnie ze złożoną w konkursie ofertą dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – dzieci i dorosłych.

W pierwszej kolejności dokonano sprawdzenia faktycznej ilości uczestników korzystających w tym dniu z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy. W trzech salach zajęciowych zastano łącznie 16 uczestników, w tym w jednej sali prowadzone były zajęcia terapeutyczne z 6 uczestnikami, a w następnej z 5 uczestnikami. W zajęciach szkolnych uczestniczyło 4 dzieci. Na liście obecności uczestników (załącznik - karta nr 1) zaznaczonych było 17 osób. Według udzielonej przez Kierownika Ośrodka informacji 1 uczestnik opuścił już w tym dniu ośrodek. Ponadto sprawdzono listy obecności z okresu od stycznia do kwietnia 2009 r. Kopie tych list stanowią załączniki do protokołu (karty nr 2-5). Na odwrotnych stronach w/w list obecności Kierownik Ośrodka zapisuje na bieżąco informacje pozyskiwane od opiekunów o powodach nieobecności uczestników na zajęciach w środowiskowym domu samopomocy. Do list obecności dołączone są indywidualne usprawiedliwienia opiekunów z nieobecności ich podopiecznych trwające dłużej niż 1 dzień lub zaświadczenia lekarskie (załączniki – karty nr 6-16). Stwierdzono, że obecności uczestników na listach nie są potwierdzane przez opiekunów w formie podpisu, nie ma też adnotacji kierownika z wyjaśnieniami dlaczego opiekun nie mógł złożyć takiego podpisu.


Zajęcia w ośrodku prowadzone są indywidualnie lub grupowo, zgodnie z dziennym planem zajęć i indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi poszczególnych uczestników (plan pracy w ŚDS stanowi załącznik do protokołu – karta nr 17). Po sprawdzeniu udostępnionych dokumentów i otrzymaniu ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Ułanów 25 i jeden Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie a/a.


Załączniki:  
karty od nr 1 do nr 18

Podpis osób kontrolujących:

Starszy pracownik socjalny


  
Marek Kot

Kierownik Działu ds. Domów Pomocy  
Społecznej i Ośrodków Wsparcia

  
Teresa Gorzkowska

27.05.2009

Przewodnicząca Zarządu Fundacji

  
Stanisława Centkowska  
Ambasador DW UNICEF  
Kawaler Orderu Uśmiechu

FUNDACJA  
dla Domu Pomocy Społecznej  
Dzieci Głęboko Upośledzonych  
31-450 Kraków, ul. Ułanów 25  
tel./fax 012 417-38-48  
REGON 350539914 NIP 679-20-26-224

  
H. Dulbrayisła.