

ZPS-3.431.5.2.2022.MK

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Feniks” w Biesiekierzu

Jednostka kontrolowana:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks”
Biesiekierz 13
76-039 Biesiekierz

Podmiot prowadzący:

Gmina Biesiekierz

Kierownik jednostki:

Irena Barczuk

Kontrolujący:

Marta Karbowskiak - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Małgorzata Lewińska - główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia Nr 47/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(Akta kontroli str. 10-11)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19–21 września 2022 r.

Kontrolowana jednostka oraz jednostka prowadząca zostały powiadomione o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Przedmiot i okres kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy - Panią Irenę Barczuk oraz skontrolowaną dokumentację i oględziny jednostki. Kontrola została przeprowadzona na podstawie *Programu kontroli kompleksowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu.*

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat - art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Zgodnie z art. 22 pkt 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody.

Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 249).

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia ogólne dotyczące zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu

Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu Uchwałą Nr IX/66/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Rady Gminy w Biesiekierzu został wyodrębniony ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu i od dnia 1 stycznia 2020 r. rozpoczął działalność jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Biesiekierz.

Decyzją UG.Or.R.6844.2.2019.BZ Wójt Gminy Biesiekierz z dniem 1 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony przekazał Domowi w trwały zarząd lokale o łącznej powierzchni 296,63 m², położone w miejscowości Biesiekierz 13, z przeznaczeniem na siedzibę ŚDS i prowadzenie przez nią działalności statutowej.

Statutowym celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” jest wsparcie osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem w zakresie psychoedukacji i spraw bytowych.

(Akta kontroli str. 16-27)

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy jednostka posiada opracowane następujące dokumenty, które określają sposób funkcjonowania domu:

- statut domu,
- regulamin organizacyjny domu,
- program działalności domu i plan pracy na 2021 i 2022 rok.

Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, program działalności (typu A,B i C). Programy działalności zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Biesiekierz, a także zostały uzgodnione z Wojewodą Zachodniopomorskim. Plany pracy na 2021 i 2022 rok zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz przekazane do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Biesiekierz.

(Akta kontroli str. 28-58, 131-138)

Na podstawie § 25 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności jednostki w roku budżetowym i przekazuje właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego oraz jednostce prowadzącej lub zlecającej, w terminie do 15 lutego po okresie sprawozdawczym.

(Akta kontroli str. 121-123)

Sprawozdania z działalności kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą zostały sporządzone i przekazane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz jednostki prowadzącej w obowiązującym terminie, tj. do dnia 15 lutego, po okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, środowiskowy dom samopomocy może zostać zamknięty na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego oraz jednostki prowadzącej lub zlecającej.

W kontrolowanym okresie, w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii COVID-19, jednostka miała przerwę w funkcjonowaniu w okresie 01.01.2021-14.02.2021.

W okresie objętym kontrolą placówka nie miała innej przerwy w działalności.

Nie wniesiono uwag do sporządzania i przekazywania powyższych informacji przez ŚDS do instytucji zlecającej oraz prowadzącej Dom.

(Akta kontroli str. 140)

Typ Domu, liczba miejsc i frekwencja

Środowiskowy Dom Samopomocy został określony, zgodnie ze Statutem jednostki, jako Dom typu A, B i C. Dom świadczy usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Dom dysponuje 20 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Biesiekierz. Aktualnie w zajęciach Domu uczestniczy 20 osób (Typ Domu A – 3 uczestników, Typ Domu B – 11 uczestników, Typ Domu C – 6 uczestników).

W dniu 13 lutego 2019 r. Gmina Biesiekierz zawarła porozumienie z Gminą Karlino w sprawie powierzenia Gminie Biesiekierz realizacji zadania publicznego Gminy Karlino w zakresie pomocy społecznej, polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Karlino do Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu.

Na podstawie *Ewidencji uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu* ustalono, że w okresie objętym kontrolą 3 osoby zrezygnowały z udziału w zajęciach ŚDS (z powodów zdrowotnych, zmiana miejsca zamieszkania, spraw osobistych), przyjęto 2 nowych uczestników.

Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu wydaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Według stanu na dzień kontroli uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu było 7 kobiet i 13 mężczyzn. 3 osoby są całkowicie ubezwłasnowolnione. Na podstawie wykazu uczestników ŚDS oraz wybranej, określonej w *Programie kontroli*, indywidualnej dokumentacji uczestników, nie stwierdzono nieprawidłowości co do zasadności skierowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu.

(Akta kontroli str. 59-62)

Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła:

- w maju 2021 r. (20 uczestników) - 90,5 %,
- we wrześniu 2021 r. (20 uczestników) - 90%.

(Akta kontroli str. 63-67)

W dniach kontroli w zajęciach uczestniczyło odpowiednio:

- w dniu 19 września 2022 r. - 15 osób,
- w dniu 20 września 2022 r. - 14 osób,
- w dniu 21 września 2022 r. - 13 osób.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, przedstawionego *Tygodniowego planu zajęć w ŚDS* oraz zapisów w dziennikach pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w § 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewnić co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami.

(Akta kontroli str. 44-58)

Pomieszczenia i wyposażenie

Budynek w którym funkcjonuje jednostka jest własnością Gminy Biesiekierz. ŚDS mieści się w budynku o łącznej powierzchni użytkowej 1713,10m² i na podstawie Decyzji Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 12 grudnia 2019 r. gmina przekazała ŚDS w ramach trwałego zarządu do użytkowania lokal o pow. 296,63m². W budynku oprócz pomieszczeń zajmowanych przez ŚDS znajdują się również pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Publiczną Gminy Biesiekierz, ośrodek zdrowia, pocztę i świetlicę wiejską.

Środowiskowy Domu Samopomocy zajmuje wyodrębnione pomieszczenia na parterze oraz w piwnicy budynku z odrębnym wejściem z zewnątrz. Wszystkie instytucje mające siedzibę w budynku połączone są ciągiem komunikacyjnym.

Z zewnątrz, bezpośrednio do pomieszczeń ŚDS znajdujących się na I piętrze prowadzą schody ograniczone poręczami oraz winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto istnieje bezpośredni dostęp do Domu przez wejście znajdujące się z tyłu budynku. Wejście to jest zrównane z nawierzchnią przed budynkiem, z podjazdem. Schody wewnętrzne zabezpieczone są poręczami.

Część pomieszczeń tj. pracownia stolarska, sala do rehabilitacji i pomieszczenia gospodarcze znajdują się w piwnicy budynku.

Z oględzin pomieszczeń wynika, że szerokość korytarzy oraz brak progów przy wejściach do pomieszczeń umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Otwory drzwiowe do pomieszczeń mają szerokość pow. 0,9 m. Podłogi wyłożone są nawierzchnią antypoślizgową (kafelkami bądź wykładziną).

Aktualnie spośród uczestników jedna osoba porusza się przy pomocy chodzika, jedna o lasce, pozostali poruszają się samodzielnie bez pomocy sprzętów ortopedycznych.

Na powierzchni 269,63 m² znajdują się następujące pomieszczenia:

Na parterze:

- Pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pełniący funkcję pokoju wyciszeń,
- sala ogólna umożliwiająca spotkania uczestników zajęć i ich rodzin, pełni też funkcję sali aktywizacji i terapii zajęciowej,
- pomieszczenie kuchenne,
- jadalnia, sala służąca jako sala terapii kulinarnej,
- łazienka z prysznicem,
- toaleta dla personelu,
- toaleta damska,
- toaleta męska ,
- szatnia dla podopiecznych,
- magazyn zewnętrzny,
- winda,
- korytarz

Na poziomie piwnicy:

- siłownia, sala ćwiczeń ruchowych,
- korytarz,
- stolarnia,
- pracownia ceramiczna,
- pomieszczenie gospodarcze,
- winda.

Nie stwierdzono zatem występowania barier architektonicznych.

Na podstawie § 18 pkt 5 lit. d i e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli w obiekcie, w którym usługi są świadczone, znajdują się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć, w tym:

- wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,
- jadalnia mogąca ponadto pełnić świetlicy lub sali ogólnej.

Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 13,48 m², a zatem placówka spełnia warunek określony w § 18 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Placówka spełnia również standard w zakresie liczby i rodzaju pomieszczeń określonych w § 18 pkt 5 cyt. rozporządzenia.

(Akta kontroli str. 69-78)

Jednostka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco-rehabilitacyjnych (drobny sprzęt rehabilitacyjny, rowery gimnastyczne, materace, piłki do ćwiczeń, drabinki, rower stacjonarny, bieżnia, stepper i inne), sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. pralkę automatyczną, żelazka, odkurzacz, lodówki, zamrażarki, kuchenkę mikrofalową, stoły,

krzesła, zmywarkę, ekspres do kawy, drobny sprzęt AGD), sprzęt do zajęć komputerowych (3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, 2 laptopy, 10 tabletów, urządzenia wielofunkcyjne, głośniki, kamerki komputerowe), sprzęt muzyczny i nagłaśniający, sprzęt do karaoke, RTV, sprzęt do majsterkowania, materiały plastyczne i do wyrobu prac.

Struktura zatrudnienia

W Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie umowy o pracę są zatrudnione 3 osoby w wymiarze 1 etatu (kierownik, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta), 1 osoba w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu (instruktor terapii zajęciowej) oraz 1 osoba na podstawie umowy zlecenia (psycholog).

Corocznie Kierownik ŚDS Zarządzeniem powołuje zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi kierownik Domu, terapeuci oraz psycholog.

Z umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia psychologa wynika, że zajęcia z psychologiem prowadzone są 1 raz w tygodniu po 3 godziny dziennie. Usługi psychologiczne świadczone są 12 godzin w miesiącu (w przeliczeniu 0,08 etatu). Łącznie w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzi 5 pracowników w wymiarze 3,83 etatu.

(Akta kontroli str. 79-94)

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz 5 uczestników w domu typu B i C. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Biesiekierzu, w odniesieniu do 20 uczestników, powinien wynosić przynajmniej 3,83 etatu. Zatem zatrudnienie na poziomie 3,83 etatów jest zgodne ze standardem zatrudnienia, określonym w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami pomocy społecznej powinny posiadać wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Szczegółowe wymogi kwalifikacyjne wynikają z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w myśl którego kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pani Irena Barczuk pełniąc funkcję kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy posiada wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany staż pracy w pomocy społecznej i z osobami z zaburzeniami psychicznymi. tj. spełnia wymogi wskazane w przytoczonych wyżej przepisach.

Z dokumentu przedstawionego przez Kierownika jednostki (tj. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej) wynika, iż w programie studiów uwzględniono wszystkie obowiązujące bloki tematyczne z niezbędną liczbą godzin przeprowadzonych zajęć.

W związku z powyższym Kierownik ŚDS w Biesiekierzu w dniu kontroli spełniała wymogi art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym m.in. w środowiskowych domach samopomocy, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960). Osoby zatrudnione w ŚDS spełniają wymogi formalne związane z przygotowaniem zawodowym na pełnionych stanowiskach i wymagania kwalifikacyjne odpowiednie do świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Pracownicy, stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący, posiadają odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego posiadają doświadczenie i przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych. Wszystkie osoby zatrudnione w Środowiskowy Domu Samopomocy, posiadają kwalifikacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).

Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego. Na dzień kontroli pracownicy posiadali co najmniej trzymiesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagane na podstawie § 11 ust.1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz przeszkolenie w zakresie określonym w § 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia. Ww. pracownicy posiadali również przeszkolenie w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, wymagane na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym, związanym z funkcjonowaniem domu, wynikającym ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb.

W okresie kontrolowanym pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu uczestniczyli w następujących szkoleniach: Szkolenie online: „Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu - realizacja założeń ustawy Za życiem”, „Trening umiejętności społecznych dla środowiskowego domu samopomocy”, „Tworzenie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego dla podopiecznych środowiskowego domu samopomocy”, „Praca z beneficjentem w czasie pandemii - dokumentowanie”, „Współpraca zespołów terapeutycznych”, „Budowanie chęci do działania u podopiecznego - warunki skutecznej motywacji”, „Prawne aspekty funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy 2021 z uwzględnieniem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”, „Zarządzanie i kontrola zarządcza w Środowiskowych Domach Samopomocy”, „Wyznaczanie granic w kontakcie terapeuty - podopieczny”, „Seksualność osób niepełnosprawnych”, „Praca zdalna - metody, formy terapii”, „Jak radzić sobie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego w placówce”, „Prawne aspekty funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy 2021 z uwzględnieniem ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego - na podstawie wcześniejszego szkolenia z prawnikiem”, „Terapeuta zajęciowy, rola, funkcje, zadania, autorytet”.

Częstotliwość organizowanych szkoleń dla pracowników spełnia wymóg określony w § 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu zakres tematyczny szkoleń, listy obecności dokumentujące udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zaświadczenia i certyfikaty szkoleń zewnętrznych, znajdujące się w aktach osobowych pracowników.

(Akta kontroli str. 95-98)

Świadczone usługi

Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.

Celem jego działalności jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej poprzez:

- ogólne usprawnianie w ramach terapii zajęciowej i zajęć sportowych,
- rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania codziennych czynności życiowych,
- budowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- integrację uczestników Domu ze środowiskiem poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych,
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Na podstawie programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu, planów pracy na 2021 i 2022 rok oraz dzienników pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje główny cel funkcjonowania ŚDS jakim jest usamodzielnianie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o adekwatnie dobrane do możliwości psychofizycznych uczestników postępowanie wspierająco-aktywizujące, współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Gminy Biesiekierz.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Dom, stwierdzono w okresie objętym kontrolą, że kontrolowana placówka realizuje następujące działania wspierająco-aktywizujące:

- 1) Trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym:
 - trening dbałości o wygląd zewnętrzny (dobieranie strojów stosownie do okoliczności, pory roku, naprawa odzieży),
 - trening higieniczny,
 - trening kulinarny,
 - trening praktycznych umiejętności związanych z gospodarstwem domowym,
 - trening bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie domowym,
 - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi/trening budżetowy,
 - pogadanki tematyczne związane z gospodarstwem domowym,
 - usamodzielnianie uczestników w zakresie załatwiania spraw urzędowych,
 - trening umiejętności praktycznych.
- 2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
 - trening korzystania z zasobów instytucji publicznych,

- trening funkcjonowania w najbliższym otoczeniu społecznym,
 - indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 - kształtowanie pozytywnych relacji między uczestnikami ŚDS – prowadzenie rozmów indywidualnych oraz pogadanki w grupie.
- 3) Trening spędzania czasu wolnego, w tym:
 - zajęcia plastyczne,
 - zajęcia rękodzielnicze, rozwijające inwencję twórczą i współpracę w grupie,
 - zajęcia majsterkowicza/stolarskie,
 - zajęcia kulinarne (np. przygotowywanie posiłków, deserów, ciast), wspólne spędzanie czasu z degustacją,
 - zajęcia krawieckie,
 - gry towarzyskie,
 - zajęcia informatyczno–poligraficzne, wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i ćwiczących funkcje poznawcze,
 - wyjścia poznawcze na spacer, na wystawy, pokazy, do kina, do teatru, na koncerty.
 - 4) Terapia ruchowa i relaksacja:
 - zajęcia sportowe, rekreacyjne, ruchowe,
 - zajęcia w terenie – piesze wycieczki,
 - zajęcia rekreacyjne – ćwiczenia przy muzyce,
 - zajęcia relaksacyjne – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 - 5) Pomoc w korzystaniu z niezbędnych świadczeń zdrowotnych – usamodzielnianie uczestników.
 - 6) Przedsięwzięcia domowo–klubowe, w tym turnieje tematyczne, celebrowanie rocznic, świąt, ważnych wydarzeń w życiu Domu, spotkania z przedstawicielami lokalnego środowiska.
 - 7) Udział podopiecznych ŚDS w Biesiekierzu w przedsięwzięciach, inicjatywach kulturalnych, towarzyskich, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, społecznych na zaproszenie innych instytucji, placówek, ośrodków wsparcia.
 - 8) Wyjazdy i wyjścia poznawcze, wycieczki.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Biesiekierzu zajęcia terapeutyczne realizowane są w pracowniach ceramicznej, stolarskiej. W sali ogólnej prowadzone są m.in. zajęcia plastyczne, komputerowe.

Ćwiczenia sprawnościowe odbywają się na sali gimnastycznej (siłowni). Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

W okresie objętym kontrolą podopieczni objęci byli pomocą w ramach zajęć prowadzonych przez psychologa. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek od godz. 11⁰⁰ do godz. 14⁰⁰ i prowadzone były w formie grupowej oraz konsultacji indywidualnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Biesiekierzu umożliwia swoim uczestnikom spożywanie przygotowanego w ramach treningu kulinarnego posiłku, który jest nieodpłatny (zupy, dania obiadowe, sałatki, ciasta, desery).

W Domu obowiązuje podział na dwie grupy. Ponadto z niektórymi uczestnikami prowadzone są zajęcia indywidualne.

Codziennie rano przed przybyciem uczestników do placówki omawiane są przez kierownika oraz pracowników ŚDS plany pracy, diagnozy, organizacje zajęć, ewaluacja na najbliższy okres, planowane są imprezy, wycieczki, wyjazdy. Omawiane są również wszelkie tematy, problemy podjęte przez uczestników.

Dom dysponuje środkiem transportu należącym do Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Czworo uczestników dochodzi na zajęcia do ŚDS pieszo.

Kontrolowana jednostka nie prowadzi miejsc całodobowego pobytu.

Dokumentacja zbiorcza i indywidualna

W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników.

Dokumentację zbiorczą stanowią:

1. Ewidencja uczestników zawierająca następujące informacje:

- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- PESEL i numer dowodu osobistego,
- adres i nr telefonu,
- imię i nazwisko opiekuna lub osoby do kontaktu,
- adres i nr telefonu opiekuna lub numer telefonu osoby do kontaktu,
- datę przyjęcia do Domu,
- okres i przyczyny ponad 2-tygodniowej nieobecności i ewentualne uwagi o uchyleniu decyzji i przyczynach,
- informację o stanie zdrowia.

Ewidencja jest prowadzona w formie tabelarycznego spisu ułożonego chronologicznie, tj. zgodnie z zapisem § 24 ust. 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Listy obecności zawierające następujące informacje:

- imię i nazwisko,
- dni miesiąca,
- zaznaczenie obecności – podpis uczestnika
- zaznaczenie nieobecności.

Kierownik ŚDS nie upoważnił żadnego pracownika do składania podpisów na listach obecności w imieniu uczestników ŚDS. Wszyscy uczestnicy na listach obecności podpisują się samodzielnie.

3. Dzienniki zajęć dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego w większości zawierały następujące informacje:

- datę zajęć,
- wykaz osób uczestniczących,
- sposób realizacji zajęć,
- spodziewane efekty,
- podpis prowadzącego,
- ewentualne uwagi o realizacji zajęć.

Na podstawie analizy 3 dzienników zajęć wspierająco-aktywizujących stwierdzono, że zawierały one wszystkie niezbędne elementy, jak: inicjały uczestników zajęć, przyjęty w układzie miesięcznym plan zajęć, imię i nazwisko osoby prowadzącej, tematykę i sposób realizacji zajęć, ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu IPPWA, a także potwierdzenie przebiegu zajęć podpisem prowadzącego pracownika.

Po przeanalizowaniu całej dokumentacji z 2021 i 2022 roku (do dnia kontroli) stwierdzono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy „FENIKS” w Biesiekierzu realizowane były działania w pracowniach: ceramicznej, krawieckiej, muzyczno-ruchowej,

stolarskiej, hortiterapii, krawieckiej, ogrodniczej, komputerowej, kulinarnej, sali ogólnej (zajęcia sportowe). Plan pracy danej pracowni w układzie miesięcznym stanowi załącznik do dziennika terapeuty.

Przykładowe odnotowane wpisy terapeutów dotyczyły, m.in. obecności uczestników danego dnia na zajęciach, formę i przebieg zajęć, ćwiczeń w zakresie porządkowania pomieszczeń, dbałości o czystość pomieszczeń pracowni, a także o własny wygląd i higienę, naukę korzystania z przepisów kulinarnych, z książek, czasopism, internetu, aktywności fizycznej w Domu oraz w plenerze i wiele innych.

Ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników odnotowane są sporadycznie w treści Dzienników.

Dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego prowadzone są odrębnie przez każdego terapeutę w ramach przyporządkowanej pracowni terapeutycznej oraz prowadzonych zajęć terapeutycznych.

Dokumentacja indywidualna

Zgodnie z § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną uczestnika stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Na podstawie określonego w *Programie kontroli* doboru celowego skontrolowano akta z dokumentacją 5 uczestników (G.S.,T.P.,R.J.,A.O.,M.F.) przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 5027.5.2020 z dnia 20.04.2020 r.
Decyzja Nr 5027.3.2022 z dnia 4.01.2022 r.
Decyzja Nr 5027.15.2019 z dnia 23.12.2019 r.
Decyzja Nr 5027.5.2022 z dnia 3.01.2022 r.
Decyzja Nr 5027.18.2019 z dnia 23.12.2019 r.
Decyzja Nr 5027.21.2022 z dnia 3.01.2022 r.
Decyzja Nr 5027.20.2019 z dnia 30.12.2019 r.
Decyzja Nr 5027.18.2022 z dnia 18.01.2022 r.
Decyzja Nr 5027.6.2019 z dnia 23.12.2019 r.
Decyzja Nr 5027.13.2022 z dnia 4.01.2022 r.

Stwierdzono zasadność skierowania ww. osób do uczestnictwa w zajęciach ŚDS. Decyzje o skierowaniu po raz pierwszy wydawane były na czas określony, do trzech miesięcy. Decyzje przedłużające pobyt wydawane są na czas zgodny z okresem, na jaki został opracowany indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący.

W dokumentacji widnieje niezbędna dokumentacja medyczna: zaświadczenia lekarskie, informacje dot. leczenia szpitalnego i inne.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia - indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dla osób uczestniczących w zajęciach ŚDS sporządzane są najczęściej na okres dłuższy niż jeden rok. Uczestnicy są zapoznawani z zaplanowanymi wobec nich działaniami, co potwierdzają podpisem. W Planach ujęte są oczekiwania uczestnika oraz zakres działań zespołu w tym kierunku. Ocena planów dokonywana jest co 6 miesięcy. W ocenie, oprócz efektów pracy i postępów uczestnika, jego aktywności podczas zajęć, wykazywane są również występujące problemy ze wskazaniem na potrzebę bardziej wzmożonych lub zmodyfikowanych działań w konkretnych obszarach.

Kontrolującym przedstawiono dokumentację ze spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego. Na podstawie protokołów ze spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego ustalono, że odbywają się one przynajmniej raz na pół roku, tj. zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W protokołach odnotowuje się: datę spotkania, omawiany temat, wykaz i podpisy członków zespołu uczestniczących w spotkaniu. *Protokoły z zebrań Zespołu Wspierająco-Aktywizującego ŚDS „Feniks” w Biesiekierzu* dokumentują pracę Zespołu w zakresie opracowywania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, dokonywania ocen poziomu funkcjonowania oraz realizacji IPPWA, modyfikacji planów po analizie oceny IPPWA, omawiania spraw bieżących funkcjonowania Domu.

Notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań i motywacji do udziału w zajęciach, prowadzone w formie tzw. zeszytów obserwacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy (Typu A, B i C) w Biesiekierzu uzyskał w okresie objętym kontrolą dodatkowe dofinansowanie w związku ze świadczeniem usługi dla 1 uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu w ramach Programu „Za życiem”.

Na podstawie dokumentacji indywidualnej oraz zestawienia osoby zgłoszonej do przyznania zwiększonej dotacji w ramach programu „Za życiem”, zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w sposobie prowadzonej dokumentacji oraz otrzymanej dotacji w ramach programu „Za życiem”.

(Akta kontroli str. 106-120; str. 99-100; str. 61)

Współpraca z innymi instytucjami

Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych:

1. MEDiSON w Koszalinie – Zespół Mobilny – usługi świadczone są w zakresie wsparcia w trudnych stanach kryzysu psychicznego podopiecznych oraz regularnym podawanie zaleconych zastrzyków dla 3 podopiecznym,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, m.in. ustalanie stopnia niepełnosprawności podopiecznym ŚDS,
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie pomocy finansowej, edukacji, rehabilitacji, dofinansowanie do organizacji imprez integracyjnych,
4. OPS Biesiekierz – współpraca w zakresie kierowania osób do ŚDS, przekazywanie sporządzonych sprawozdań z działalności ŚDS, wymiana istotnych informacji dotyczących uczestników, rozpoznawanie potrzeb oraz rozwiązywanie problemów

- podopiecznych i ich rodzin, pozyskiwanie niezbędnych świadczeń, udział w imprezach integracyjnych,
5. Partnerstwo w realizacji projektu „LOWE” (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) – uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze integracyjnym oraz edukacyjnym tj. nabywanie umiejętności cyfrowych, spotkania terapeutyczne, warsztaty, wycieczki edukacyjno – krajoznawcze,
 6. Placówki Wsparcia Dziennego działające z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu – wzajemne wspieranie w organizowaniu spotkań integracyjnych, zajęć edukacyjnych, warsztatów oraz wyjazdów edukacyjno – krajoznawczych,
 7. Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu – biblioterapia, cykliczne zajęcia w klubie HEX tj. udział w grach planszowych, lekcje biblioteczne, korzystanie z czytelni, udział w przedstawieniach oraz obchodach ważnych świąt oraz rocznic, wyjazdy do teatru, udział w cyklu Dnia Narodowego Czytania,
 8. Urząd Gminy w Biesiekierzu – przygotowywanie sprawozdań z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, współpraca w zakresie działań integracyjnych na terenie gminy, wymiana istotnych informacji dotyczących podopiecznych, ich rodzin oraz wspieranie i pomoc podopiecznym w załatwianiu spraw administracyjno – urzędowych,
 9. Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu – współpraca w zakresie zapewnienia porządku oraz obsługi technicznej organizowanych przez ŚDS imprez, korzystanie ze wsparcia w sytuacjach zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych,
 10. Współpraca z Sołectwem Cieszyn – współpraca w organizacji spotkań integracyjnych, warsztatów, spotkań edukacyjnych, działań na rzecz osób potrzebującym, coroczne współorganizowanie imprezy - „Noc Świętojańska” organizowanej nad jeziorem Parnowskim w gminie,
 11. Poradnia Neurologiczna w Koszalinie, Poradnia Urologiczna w Koszalinie, Poradnia Okulistyczna w Koszalinie, Ośrodek Zdrowia w Biesiekierzu – wspieranie podopiecznych podczas rejestracji do specjalisty, dopilnowywanie wyznaczonego terminu wizyty podopiecznego, pozyskiwanie niezbędnej dokumentacji medycznej oraz dowóz podopiecznych do poradni na wcześniej umówione wizyty, współpraca pod względem profilaktyki zdrowia oraz higieny,
 12. Psychiatra – kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Koszalinie oraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kołobrzegu w zakresie funkcjonowania i stanu zdrowia podopiecznych,
 13. Psycholog – regularne zajęcia prowadzone przez psychologa z uczestnikami ŚDS,
 14. Caritas – m.in. pomoc w zorganizowaniu opału na zimę dla jednego uczestnika ŚDS,
 15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie – wsparcie podopiecznych w wypełnianiu niezbędnej dokumentacji z zachowaniem określonego terminu składania wniosków, pomoc w dostarczeniu dokumentów,
 16. Sąd Rejonowy w Koszalinie – ustanowienie kurateli dla jednego podopiecznego,
 17. Współpraca ze Strażą Gminną w Biesiekierzu – w zakresie interwencji podczas napadów agresji uczestników,
 18. Współpraca z asystentami osób niepełnosprawnych – dbanie o stały kontakt i wymianę istotnych informacji dotyczących podopiecznego, współpraca w podejmowaniu istotnych działań służących wsparciu podopiecznego i jego rodziny,
 19. Współpraca z kuratorem – regularny kontakt z kuratorem, wymiana istotnych informacji na temat podopiecznego i jego rodziny, wsparcie w załatwianiu spraw bytowych,

20. Szczepienia przeciwko Covid-19 – pomoc w zorganizowaniu szczepień dla podopiecznych, wsparcie w organizacji niezbędnych dokumentów oraz wystawianych zaświadczeń dotyczących przebytego szczepienia,
21. Współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi – wspieranie rodzin i ich bliskich w trudnościach dnia codziennego, problemach, utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami, włączanie rodzin w realizację programu terapeutycznego oraz integracyjnego,
22. Współpraca z firmą cateringową - zapewnianie stałych posiłków podopiecznym,
23. Wspomaganie w zakupach na terenie gminy i miasta Koszalin – pomoc w sporządzaniu listy zakupów, wyjazdy na wspólne robienie zakupów,
24. Współpraca z lokalnymi szkołami i przedszkolami,
25. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Świemnie – korzystanie z dodatkowych zajęć krawieckich, komputerowych, ceramicznych w ramach projektu „LOWE”.

Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach integracji uczestników z lokalnym środowiskiem bierze udział w licznych wycieczkach i wyjazdach (plenerowych, do kina, do teatru, nad morze, do kawiarni, straży, policji, itp.), w zajęciach np. w szkole tańca w Koszalinie, nordic-walking, ceramicznych w Bibliotece Publicznej w Biesiekierzu, biblioterapii, w przedstawieniach i występach organizowanych przez placówki z terenu innych gmin.

Współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników

Współpraca pomiędzy rodzinami a ośrodkiem i terapeutami przebiega dwukierunkowo. Oba podmioty wzajemnie się uzupełniają i czerpią korzyści ze wspólnie podejmowanych działań. Realizacja zamierzonych celów opiera się na współpracy obu stron na zasadzie partnerstwa, wsparciu, zaufaniu, pełnej świadomości i akceptacji wyznaczonych celów. Rodziny uczestników są włączane w proces aktywizacji, zapoznają się z *Indywidualnym Planem Postępowania Wpierająco-Aktywizującego*, ewaluacją, diagnozą uczestnika. Opinię rodziny uwzględnia się w organizacji pracy.

Ośrodek systematycznie kontaktuje się z rodzinami. Celem kontaktów, między innymi jest bliższe poznanie siebie, poznanie środowiska domowego uczestnika, stworzenie zaufania i doskonalenie współpracy. Dzięki uzyskanym informacjom na temat funkcjonowania uczestnika w środowisku domowym Ośrodek może zaplanować dokładniejszy program wsparcia. Wymiana doświadczeń z domem rodzinnym dostarcza Ośrodkowi ważnych wskazówek do codziennej pracy z uczestnikiem, to z kolei przekłada się na podejmowanie nowych inicjatyw, wspólne rozwiązywanie problemów, odkrywanie rozwiązań i skuteczniejsze współdziałanie. Rodzice bądź opiekun prawny mają również możliwość indywidualnego kontaktu z terapeutą. Organizowane są różnego rodzaju inicjatywy społeczne, których celem jest wdrażanie idei współpracy, niwelowanie osamotnienia i wyobcowania, np. spotkanie Bożonarodzeniowe, śniadanie Wielkanocne, udział w projektach realizowanych przez placówkę - „Integracja Ty Ja”, „Salon ogrodniczy”, „Raz na Ludowo”, czy „Turniej Tańca Dowolnego o Puchar Feniksa”.

W czasie pandemii, podczas zawieszenia działalności, realizacja zadań polegała na kontaktach telefonicznych, w ramach których terapeuci:

- monitorowali samopoczucie uczestników, systematyczność przyjmowania przez nich zaleconych leków oraz codzienne funkcjonowanie uczestników,
- udzielali wsparcia terapeutycznego uczestnikom i ich rodzinom,

- udzielali pomocy w odreagowywaniu emocji uczestników oraz udzielali wsparcia w organizacji dnia codziennego,
- organizowali i monitorowali realizację nabytych umiejętności w zakresie treningów społecznych.

(Akta kontroli str. 142-174)

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19 oraz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z dnia 2 marca 2020 roku), Wojewoda Zachodniopomorski podjął decyzję o czasowym zawieszeniu działalności m.in. ŚDS.

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju w Środowiskowym Domu „Feniks” Zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 20 maja 2020 r., Kierownika Domu wprowadzono „Procedury Bezpieczeństwa na Terenie Placówki w Okresie Pandemii Covid-19”. Zwiększono obostrzenia sanitarne. Dla zachowania bezpieczeństwa uczestników zajęcia prowadzone były z podziałem na mniejsze grupy terapeutyczne. Wprowadzono nowe zindywidualizowane techniki pracy oraz poszerzono ofertę o indywidualne metody pracy typu: Diamond painting i malowanie po numerach na płótnie.

Zakupiono zwiększoną ilość środków do ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji pomieszczeń. Wyposażono pomieszczenia w dodatkowy sprzęt zabezpieczający: termometry bezdotykowe, inhalatory oraz fartuchy, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku, itp.

Środowiskowy Dom Samopomocy umożliwił podopiecznym i ich rodzinom zbiorowe szczepienie pierwszą i drugą dawką szczepionki przeciw COVID-19.

W trakcie zawieszenia działalności placówki zajęcia prowadzone były zdalnie, online. Ponadto podopiecznym i ich rodzinom dostarczano do domów materiały do prac manualnych, udzielano wsparcia psychologicznego, pomoc w załatwianiu spraw zdrowotnych, bytowych oraz urzędowych.

(Akta kontroli str. 141)

Podczas kontroli przeanalizowano sposób realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2017 roku (znak sprawy: K-S-1.431.2.4.2017.IL). Wydano następujące zalecenie pokontrolne:

- 1) podjęcie działań zmierzających do wyodrębnienia środowiskowego domu samopomocy ze struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu – *zalecenie zostało zrealizowane.*
- 2) prowadzenie działalności w obiekcie spełniającym warunek wynikający z § 18 pkt 5 lit. f i lit. g rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy- *zalecenie zostało zrealizowane.*
- 3) zamontowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych przy wszystkich urządzeniach sanitarnych - *zalecenie zostało zrealizowane.*
- 4) sporządzanie w określonym przedziale czasowym planu zajęć wspierająco - aktywizujących na określony czas, zgodnie z § 24 ust.3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy - *zalecenie zostało zrealizowane.*

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Księżce Kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy pod pozycją nr 1/2022.

Zgodnie z § 16 pkt 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285), protokół kontroli zawiera ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W związku z powyższym działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu oceniono pozytywnie.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie dotyczące jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 17 marca 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Właściwe podpisy na oryginale