

**Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach**

Jednostka kontrolowana:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach
ul. Czaplinecka 14
78-460 Barwice

Podmiot prowadzący:

Miasto i Gmina Barwice
ul. Zwycięstwa 22, 78-460 Barwice

Kierownik jednostki:

Izabela Wajda

Kontrolujący:

Małgorzata Lewińska - główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca kontrolą,

Marta Karbowskiak - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
na podstawie Upoważnienia Nr 108/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

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

(Akta kontroli str. 1-2, 17-18)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6–8 września 2023 r.

Kontrolowana jednostka oraz jednostka prowadząca zostały powiadomione o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 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 ze zm.).

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie informacji udzielonych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy - Panią Izabelę Wajdę oraz skontrolowanej dokumentacji i oględzin jednostki. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o *Program kontroli kompleksowej środowiskowego domu samopomocy/ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi*.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę -

art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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.

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.

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).

Ustalenia ogólne dotyczące zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach został wyodrębniony ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach od 1 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr XLVII/271/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach i nadanie statutu. Do 31 grudnia 2018 r. funkcjonował jako jednostka organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach.

W toku kontroli wskazano konieczność aktualizacji statutu jednostki – z treści obecnego dokumentu wynika, że ŚDS w Barwicach jest domem typu A i B. Stosuje się ponadto nieaktualne nazewnictwo w zakresie określenia rodzaju zaburzeń psychicznych („upośledzenie umysłowe”, a nie jak powinno być: „niepełnosprawność intelektualna”).

Po zakończeniu kontroli, a przed sporządzeniem niniejszego protokołu, Rada Miejska w Barwicach podjęła uchwałę zmieniającą Statut ŚDS - Nr LXIV/521/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Zaktualizowano treść dokumentu do obowiązujących przepisów, a także stanu faktycznego w zakresie realizowanych zadań.

Zgodnie z zapisami nowego Statutu – *Dom jest elementem realizowanej w Gminie Barwice strategii zapewnienia osobom przewlekle psychicznie chorym, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazującym inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych wsparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.*

(Akta kontroli str. 19-27)

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 każdy rok.

Kontrolowana jednostka funkcjonuje w oparciu o:

- Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach, przyjęty Uchwałą Nr XLVII/271/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach i nadanie statutu,
- Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 20/2019 Burmistrza Barwic z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego, Programów działalności, Planu pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach,
- Programy działalności odrębnie dla każdego typu domu – A, B, C - zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz zatwierdzone przez Burmistrza Barwic,
- Roczne plany pracy – na rok 2022 i 2023 - Plany pracy zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz zatwierdzone przez Burmistrza Barwic.

(Akta kontroli str. 19-40 i 147-206)

Pozostała dokumentacja:

1. Zarządzenie Nr 1/19 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach;
2. Zarządzenie Nr 5/2021 r z dnia 29.07.2021 r. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach w sprawie: ustalenia praw i obowiązków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach;
3. Zarządzenie Nr 2/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach;
4. Zarządzenie Nr 4/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej polityki ochrony danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach.

Zgodnie z § 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.

Sprawozdania z działalności kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą zostały sporządzone i przekazane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz jednostki prowadzącej w 2022 r. w dniu 17 lutego 2022 r. (Kierownika jednostki pouczono o nieprzekraczalnym terminie składania sprawozdań) oraz w 2023 r. w dniu 14 lutego 2023 r. 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”.

Dom miał przerwy w działalności w dniach: 15.04.2022 r., 02.05.2022 r., 17.06.2022 r., 23.06.2022 r., 18-29.07.2022 r., a także w dniach 02-05.05.2023 r., 09.06.2023 r., 17-28.07.2023 r., 14.08.2023 r.

Nie wniesiono uwag do prawidłowości sporządzania, a także przekazywania powyższych informacji oraz dokumentacji przez ŚDS do instytucji prowadzącej Dom.

(Akta kontroli str. 152-153)

Typ Domu, liczba miejsc i frekwencja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach został określony jako Dom typu A, B i C. 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 Miasta i Gminy Barwice. Ponadto z usług ŚDS w Barwicach korzystają mieszkańcy innych gmin:

1. Miasta Szczecinek – na podstawie Uchwały Nr XLI/390/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Miastem Szczecinek a Gminą Barwice dotyczącego powierzenia Gminie Barwice zadania publicznego Miasta Szczecinek w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Szczecinka do Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach (Porozumienie zawarto dnia 1 lutego 2022 r.);
2. Gminy Grzmiąca – na podstawie Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Grzmiąca a Gminą Barwice dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Grzmiąca opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach, a także Porozumienia Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Barwice realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Grzmiąca opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach.

Aktualnie w zajęciach Domu uczestniczy 21 osób (Typ Domu A – 14 uczestników, Typ Domu B – 7 uczestników, Typ Domu C – aktualnie 0 uczestników).

Z powodu częstych nieobecności dwóch uczestników, spowodowanej stanem zdrowia (hospitalizacje, leczenie domowe, pobyty w sanatorium) i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla innych osób, do Domu skierowana została decyzją 1 dodatkowa osoba.

Na podstawie *Ewidencji uczestników* ustalono, że w okresie objętym kontrolą przyjęto 4 nowych uczestników, 2 osoby zakończyły udział w zajęciach ŚDS (1 osoba ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, druga z powodu dużej absencji i nieprzestrzegania regulaminu Domu).

Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach z upoważnienia Burmistrza Barwic, 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 Barwicach było 9 kobiet i 12 mężczyzn. Pośród uczestników nie ma obecnie osób całkowicie ani częściowo ubezwłasnowolnionych.

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 Barwicach.

(Akta kontroli str. 82-85)

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

- w miesiącu marcu 2022 r. - 88,26%,
- w miesiącu wrześniu 2022 r. - 79,65%,
- w miesiącu maju 2023 r. - 77,51%,

(Akta kontroli str. 66)

W dniach kontroli w zajęciach uczestniczyło odpowiednio:

- w dniu 6 września 2023 r. - 19 osób,
- w dniu 7 września 2023 r. - 18 osób,
- w dniu 8 września 2023 r. - 19 osób.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego ustalono, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, przedstawionego *Tygodniowego rozkładu pracy w ŚDS* oraz zapisów w dziennikach pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, 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.

Pomieszczenia i wyposażenie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach Uchwałą Nr XLVII/271/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach i nadanie statutu został wyodrębniony ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach i od dnia 1 stycznia 2019 r. rozpoczął działalność jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Barwice.

(Akta kontroli str. 19-22)

Na potrzeby prowadzenia działalności ŚDS otrzymał parter budynku własności Gminy Barwice - lokal użytkowy, położony w wolnostojącym budynku przy ul. Czaplineckiej 14 o powierzchni 172,27 m². ŚDS partycypuje w kosztach utrzymania budynku (media: energia elektryczna, zużycie gazu, w tym ogrzewanie, zużycie wody) zgodnie z zajmowaną powierzchnią.

(Akta kontroli str. 71-72)

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w budynku, w którym swoją siedzibę ma również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach. Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach zlokalizowany jest w otoczeniu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Główne wejście do siedziby ŚDS znajduje się od strony parkingowej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostosowano podjazd bezpośrednio z parkingu. W budynku znajduje się również wyjście tarasowe z oranżerii z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia w Domu dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów

komunikacyjnych (korytarz - 1,10 m), podłoga wyłożona jest wykładziną antypoślizgową lub płytkami antypoślizgowymi. Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowano pomieszczenia sanitarne.

Do ŚDS przynależy teren zielony wykorzystywany do rekreacji i wypoczynku uczestników, wyposażony w altanki ogrodowe i meble ogrodowe, siłownię zewnętrzną, miejsce ogniskowe. Dom prowadzi również ogródek warzywny.

Aktualnie spośród uczestników 1 jedna osoba jest niesprawna ruchowo. Pozostali uczestnicy poruszają się samodzielnie.

Na powierzchni 172,27,3 m² znajdują się następujące pomieszczenia:

- sala ogólna, pełniąca funkcję jadalni,
- pracownia kulinarna (kuchnia),
- pracownia nr 1 (m.in. zajęcia szycia, makrama, bukiciarstwo, zajęcia plastyczne, pracownia odpowiedzialna jest za wnętrze Domu),
- pracownia nr 2 (m.in. zajęcia stolarskie, obsługa terenu zielonego),
- pracownia nr 3 (haft krzyżykowy, malowanie na szkło, gry edukacyjne, filmy, odpowiedzialność za ogród warzywno-owocowy),
- pokój wyciszeń i indywidualnego poradnictwa,
- toaleta dla kobiet,
- toaleta dla mężczyzn,
- łazienka z natryskiem oraz oczkiem WC,

Pomieszczenia dodatkowe:

- magazyn,
- 2 garaże (ze sprzętem i narzędziami stolarskimi oraz ze sprzętem ogrodniczym),
- korytarze.

(Akta kontroli str. 68)

W dniu 7 września 2023 r. dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach. Na tę okoliczność sporządzono *Protokół z oględzin obiektu*. Nie stwierdzono występowania barier architektonicznych.

(Akta kontroli str. 74-81)

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.

Zgodnie z przedstawionymi przez Kierownika materiałami - powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 8,61 m², a zatem placówka spełnia warunek określony w § 18 pkt 2 rozporządzenia, w myśl którego 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.

Personel ŚDS korzysta z toalety na I piętrze budynku (toaleta MGOPS) po dokonanych uzgodnieniach.

Jednostka posiada odpowiedni sprzęt do realizacji zadań wspierająco-rehabilitacyjnych (karimaty, rower stacjonarny, siłownia zewnętrzna), sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. pralkę automatyczną, żelazka, odkurzacz, lodówki, kuchenkę mikrofalową, stoły, krzesła, zmywarę, ekspres do kawy, drobny sprzęt AGD), sprzęt do zajęć komputerowych (3 stanowiska z dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, sprzęt muzyczny i nagłaśniający, RTV), a także sprzęt do majsterkowania, materiały plastyczne i do wyrobu prac.

Struktura zatrudnienia

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień przeprowadzania kontroli na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 4 osób zespołu wspierająco-aktywizującego w wymiarze pełnego etatu (kierownik, starszy terapeuta, dwóch terapeutów). Ponadto, w ramach umów cywilno-prawnych, usługi na rzecz uczestników zajęć świadczą: psycholog (w miesiącu sierpniu 2023 r. – 20 godzin – 0,125 etatu), specjalista terapii ruchowej (w miesiącu sierpniu 2023 r. – 8 godzin – 0,05 etatu), muzykoterapeuta (w miesiącu sierpniu 2023 r. – 12 godzin – 0,075 etatu).

Zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 5/2021 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego - w skład Zespołu powołano 5 osób (kierownik, starszy terapeuta, 2 terapeutów, psycholog), łącznie w wymiarze 5,125 etatów.

(Akta kontroli str. 88-112, 113)

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, 5 uczestników w domu typu B i C oraz 3 uczestników w domu typu D. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Barwicach, w odniesieniu do 21 uczestników (14 uczestników – A, 7 uczestników – B) powinien wynosić przynajmniej 3,4 etatu. Zatem zatrudnienie na poziomie 5,125 etatu 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 Izabela Wajda pełni funkcję Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach od 2 stycznia 2019 r. Posiada pedagogiczne wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu pomocy społecznej, wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi, tj. spełnia wymogi wskazane w przytoczonych wyżej przepisach.

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 ze zm.). 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. Posiadają również doświadczenie zawodowe wymagane w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący, posiadają odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, ponadto pracownicy realizujący treningi umiejętności społecznych posiadali przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach posiadali 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.

Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

W Domu na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usługi psychologicznej wsparcie świadczy psycholog. Zakres przedmiotowy umowy zawartej z psychologiem obejmuje prowadzenie dziennika zajęć, dokonywanie niezbędnych badań psychologicznych uczestników, sporządzanie oceny stanu psychicznego w miarę potrzeb, prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.

Zatrudniony w Domu psycholog prowadzi *Dziennik zajęć psychologa*, w którym odnotowywane są tematy zajęć grupowych i indywidualnych, wykaz uczestników, rodzaj prowadzonego spotkania (indywidualne lub grupowe) oraz ewentualne uwagi.

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 uczestniczyli m.in. w następujących szkoleniach:

Lp.	Data szkolenia	Tematyka szkolenia	Liczba uczestników szkolenia
1.	14.01.2022 r.	Superwizja pracy własnej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach	4 osoby
2.	22.03.2022 r.	Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się	2 osoby

3.	05.08.2022 r.	Zaburzenia Psychiczne. Teoria i praktyka	4 osoby
4.	19.09.2022 r.	Samoregulacja w pracy terapeutycznej	4 osoby
5.	06.10.2022 r.	Trening Zachowań Społecznych	3 osoby
6.	10.10.2022 r.	Dobre praktyki. Co działa i co służy w pracy terapeuty	4 osoby
7.	02.01.2023 r.	Superwizja pracy z podopiecznym w Środowiskowym Domu Samopomocy Słoneczko w Barwicach	4 osoby
8.	13.01.2023 r.	Udzielanie pierwszej pomocy	4 osoby
9.	17.02.2023 r.	Krótką Interwencją wobec osób nadużywających substancji psychoaktywnych	4 osoby
10.	15.05.2023 r.	Racjonalna terapia Zachowawcza	4 osoby
11.	06.06.2023 r.	Trening Umiejętności Społecznych	3 osoby

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. 86-87)

Świadczone usługi

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji oraz funkcjonowaniu społecznym.

Celem jego działalności jest zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnianiu i sprawach bytowych, 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 w Barwicach, planów pracy na 2022 i 2023 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 Barwice.

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

- 1) Treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w tym:
 - trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
 - 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 kulinarne (np. przygotowywanie posiłków, deserów, ciast), wspólne spędzanie czasu z degustacją,
 - zajęcia krawieckie,
 - gry towarzyskie,
 - wyjścia poznawcze na spacer, na wystawy, pokazy, na imprezy plenerowe.
- 4) Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja:
 - zajęcia sportowe, rekreacyjne, ruchowe, siłownia zewnętrzna,
 - zajęcia w terenie – piesze wycieczki, Nordic Walking, gry zespołowe,
 - zajęcia rekreacyjne – gimnastyka z instruktorem, ćwiczenia przy muzyce,
 - zajęcia relaksacyjne – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
- 5) Pomoc w korzystaniu z niezbędnych świadczeń zdrowotnych – usamodzielnianie uczestników.
- 6) Przedsięwzięcia domowo-klubowe, w tym konkursy tematyczne, celebrowanie rocznic, świąt, ważnych wydarzeń w życiu Domu, spotkania z przedstawicielami lokalnego środowiska.
- 7) Udział podopiecznych ŚDS w Barwicach w przedsięwzięciach, inicjatywach kulturalnych, towarzyskich, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, społecznych na zaproszenie innych instytucji, placówek, ośrodków wsparcia.
- 8) Wyjazdy i wyjścia poznawcze, wycieczki.
- 9) Ponadto przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania: rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, udział trzech osób w pracach społeczno-użytecznych trzech osób.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zajęcia terapeutyczne realizowane są w 3 pracowniach o stałych grupach osobowych:

- 1) Pracownia Nr 1, m.in. zajęcia szycia, makrama, bukiciarstwo, zajęcia plastyczne, pracownia odpowiedzialna jest za wnętrze Domu,
- 2) Pracownia Nr 2, m.in. zajęcia stolarskie, obsługa terenu zielonego,
- 3) Pracownia Nr 3, np.: haft krzyżykowy, malowanie na szkle, gry edukacyjne, filmy, odpowiedzialność za ogród warzywno-owocowy.

Ćwiczenia sprawnościowe indywidualne i grupowe, prowadzone są codziennie. Wsparciem dla uczestników w tym zakresie są zarówno terapeuci, jak i zatrudniony w ramach umowy cywilno-prawnej specjalista, realizujący zajęcia z terapii ruchowej, jogi, tańca, zajęć sportowych itp.

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

Dom nie dysponuje własnym środkiem transportu. Usługa transportowa wykonywana jest odpłatnie przez Gminę Barwice, która posiada samochód 21 osobowy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Autobusem zarządza Centrum Usług Wspólnych w Barwicach (CUW), które dba o prawidłowe wykonanie usługi. Współpraca w tym zakresie z CUW odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w:

- Uchwale Nr XXIV/128/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie reorganizacji ZA-GO poprzez zmianę nazwy na CUW i nadanie Statutu,
- Uchwałą Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/128/16 z dnia 27 października 2016 r.,
- Zarządzeniu Nr 119/2020 Burmistrza Barwic z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez Centrum Usług Wspólnych na dowóz osób autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice,
- Zarządzeniu Nr 424/2022 Burmistrza Barwic z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez Centrum Usług Wspólnych w Barwicach na dowóz osób autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice.

(Akta kontroli str. 44-52)

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 prowadzona jest 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 pracowników do składania podpisów na listach obecności za uczestników ŚDS, gdyż wszystkie osoby podpisują się na listach samodzielnie.

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

- przyjęty w przedziale rocznym plan zajęć wspierająco-aktywizujących,
- 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, a także dziennika pracy psychologa stwierdzono, że zawierały one wszystkie niezbędne elementy, jak: inicjały uczestników zajęć, przyjęty w układzie rocznym 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 pracownię.

Przykładowe odnotowane wpisy terapeutów dotyczyły, m.in. obecności uczestników danego dnia na zajęciach, formę i przebieg zajęć, ćwiczeń, realizacja założonych zadań w zakresie: porządkowania i dbałości o czystość pomieszczeń pracowni, dbałości o porządek w ogrodzie, prace ogrodnicze, także o własny wygląd i higienę. Realizowano także naukę korzystania z przepisów kulinarnych, z książek, czasopism, internetu, przygotowanie list zakupów i dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków, estetyczne nakrywanie do stołu, wspólne spędzanie czasu społeczności ŚDS przy posiłkach, aktywność fizyczną w Domu oraz w plenerze (wycieczki, zabawy, pikniki, festiwale), udział w imprezach i wiele innych.

Ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników odnotowane są w treści Dzienników. Natomiast ważniejsze uwagi, dotyczące uczestników zajęć, mające wpływ na realizację IPPWA, znajdują się w postaci notatek służbowych w aktach uczestników.

Dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego prowadzone są odrębnie przez każdego terapeutę w układzie rocznym.

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 6 uczestników biorących udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 916/01-1222/2022-23 z dnia 30.12.2021 r.

Decyzja Nr 907/37-1598/2021-27 z dnia 29.12.2021 r.

Decyzja Nr 903/03-1875/2022-51 z dnia 27.12.2021 r.

Decyzja Nr 56/54-3148/2022-4 z dnia 03.01.2022 r.

Decyzja Nr 238/13-1784/2022-128 z dnia 24.02.2022 r.

Decyzja Nr 452/13-1784/2022-129 z dnia 20.05.2022 r.

Decyzja Nr 908/01-36/2022-45 z dnia 29.12.2021 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 kolejne, przedłużające pobyt, wydawane są na czas zgodny z okresem, na jaki został opracowany indywidualny plan postępowania wspierająco.

Dokumentację indywidualną uczestnika w ŚDS w Barwicach stanowią:

- kopia decyzji kierującej do ŚDS,
- zaświadczenie lekarskie (psychiatry lub neurologa) o występujących zaburzeniach psychicznych,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach,
- kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- diagnoza na potrzeby opracowania IPPWA,
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego (IPPWA),
- ocena realizacji planu,
- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu z regulaminem,
- uzgodnienie terminu przyjęcia do ŚDS,
- opinie specjalistów (np. psychologa),
- notatki służbowe (terapeutów) w przypadku wystąpienia znaczących zmian w zachowaniu, obniżenia nastroju lub powrocie do aktywności, pogorszenia stanu zdrowia itp., natomiast uwagi i informacje o codziennych zachowaniach uczestnika, problemach i sposobach ich rozwiązania odnotowane są w dziennikach zajęć pracowni.

W aktach indywidualnych zgromadzona jest również niezbędna dokumentacja medyczna: zaświadczenia, informacje dotyczące leczenia szpitalnego i inne.

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dla osób uczestniczących w ŚDS sporządzane są najczęściej na okres dłuższy niż jeden rok. Uczestnicy są zapoznawani z zaplanowanymi wobec nich działaniami, co potwierdzają podpisem pod dokumentem. 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.

(Akta kontroli str. 125)

Kontrolującym przedstawiono dokumentację ze spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego. Spotkania zespołu odbywają się w terminach zgodnych z § 13 ust. 2 rozporządzenia, tj. nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Na tę okoliczność sporządzane są protokoły, w których odnotowuje się: omawiany temat, wykaz i podpisy członków zespołu uczestniczących w spotkaniu. Protokoły ze spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS w Barwicach dokumentują pracę zespołu w zakresie opracowywania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, dokonywania ocen poziomu funkcjonowania oraz realizacji IPPWA, modyfikacji planów po analizie oceny IPPWA.

(Akta kontroli str.115-117)

Środowiskowy Dom Samopomocy (Typu A, B, C) w Barwicach nie korzystał w okresie objętym kontrolą z dodatkowego dofinansowania w związku ze świadczeniem usług dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu w ramach Programu „Za życiem”.

Współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników

W roku 2022 r., wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi, realizowano projekt: „Razem Silni”. W ramach jego realizacji działała grupa wsparcia dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi. Odbył się 5-dniowy wyjazd dla całych rodzin, podczas którego przeprowadzono dla opiekunów warsztaty z psychologiem. Został wydany poradnik dotyczący zaburzeń psychicznych. Obecnie rodziny mogą również skorzystać ze wsparcia psychologa. Zorganizowano spotkania grupy wsparcia, zarówno dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, jak i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkania te (zwłaszcza w grupie dla osób mieszkających z osobami z zaburzeniami psychicznymi) odbywają się od 1,5 roku. Stanowią formę samopomocową. Rodziny udzielają sobie wsparcia, wymieniają się informacjami, pomagają nawzajem w sytuacjach tego wymagających. Rodziny i opiekunowie mają także możliwość zasięgnięcia profesjonalnych informacji od lekarza psychiatry, psychologa, którzy po umówieniu są delegowani na te spotkania przez nowo powstałe Centrum Zdrowia Psychicznego. Odbywają się także indywidualne spotkania z terapeutą w poszczególnych grupach.

Rodziny uczestników brały udział w obchodach 25-lecia ŚDS. Rodzice i opiekunowie uczestniczą w wielu spotkaniach zorganizowanych przez ŚDS, tj.: pikniki nad jeziorem, spotkania Wielkanocne, Wigilijne i inne okazjonalne.

Na bieżąco, telefonicznie lub osobiście, dokonuje się niezbędnych uzgodnień w zakresie działań i pomocy dla uczestników. W ramach współpracy oferowana jest pomoc ze strony psychologa, w razie konieczności - terapeutę i kierownik prowadzą psychoedukację i wspierają w trudnych momentach. Pracownicy udzielają wsparcia w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. W razie potrzeby pracownicy ŚDS odwiedzają rodziny w środowisku w celu bliższego rozpoznania sytuacji uczestników i są do ich dyspozycji w godzinach pracy. Znajomość sytuacji rodzin umożliwiła m.in. przeprowadzenie remontu w mieszkaniu jednego z uczestników. Rodziny były zapraszane na wszystkie imprezy kulturalne, które organizował ŚDS. Ponadto Dom ma swój profil na Facebook'u, co daje możliwość bliskim na bieżące uczestniczenie w życiu ośrodka. Wszystkie te działania sprzyjają integracji i budowaniu

zaufania, wypracowywania optymalnych rozwiązań pomocy, wsparcia oraz rozwoju uczestników ŚDS i ich rodzin.

(Akta kontroli str. 118)

Współpraca z innymi instytucjami

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych. W związku z tym jest organizatorem lub uczestniczy w szeregu imprez na rzecz uczestników zajęć:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie – Przegląd Kolęd;
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie – Przegląd piosenek o miłości;
3. 25 lecie Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach – Urząd Miejski, MGOPS w Barwicach, udział wzięty rodziny uczestników;
4. Pożegnanie lata – Klub Seniora w Barwicach;
5. Wizyta i zabawa z dziećmi z Przedszkola Montessori w Szczecinku w Środowiskowym Domu „Słoneczko” w Barwicach;
6. Zabawa Andrzejkowa organizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Barwicach;
7. Zabawa Andrzejkowa z klubem Seniora w Barwicach i Klubem Seniora w Krosinie.
8. Urząd Miejski w Barwicach – współpraca z pracownikami podejmowanie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
9. Poradnia psychiatryczna – ciągły kontakt, zarówno telefoniczny jak i osobisty, ciągła wymiana informacji, uzgodnienia dotyczące stanu zdrowotnego podopiecznych,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku – współpraca w zakresie składania wniosków z programów realizowanych przez Powiat Szczecinecki,
11. ŚDS współpracował w 2022 r. również z wieloma instytucjami i osobami, często jednorazowo na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu czy zrealizowania potrzeby,
12. MGOPS – pomoc w rozładunku żywności dla mieszkańców, porządkowanie po dystrybucji, współpraca z pracownikami socjalnymi i pracownikiem usług specjalistycznych na rzecz rozwiązywania problemów podopiecznych.

(Akta kontroli str. 121)

Imprezy organizowane przez ŚDS w Barwicach:

1. Dzień Babci i Dziadka;
2. Zabawa karnawałowa;
3. Urodziny uczestników z godnie z harmonogramem;
4. Walentynki;
5. Międzynarodowy Dzień Pizzy;
6. Tłusty czwartek – warsztaty kulinarne z rodzicami lub opiekunami;
7. Dzień Kobiet;
8. Pierwszy Dzień Wiosny;
9. Dzień Gier Planszowych;
10. Spotkanie Wielkanocne z rodzinami;
11. Wiosenny spacer – wykonywanie bukietów wiosennych z darów natury;
12. Święto Narodowe Trzeciego Maja;
13. Piknik Rodzinny;
14. Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego;
15. Spacer promujący zdrowy styl życia – Terapia lasem;
16. Dzień Chłopaka;

17. Dzień Kultury Fizycznej;
 18. Ogólnopolski Dzień Czytania;
 19. Światowy Dzień Muzyki;
 20. Światowy Dzień Zwierząt;
 21. Dzień Ratownictwa Medycznego;
 22. Dzień Jana Pawła II;
 23. Dzień Wszystkich Świętych
 24. Dzień Pracownika Socjalnego
 25. Mikołajki, Spotkanie opłatkowe z rodzinami;
 26. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
 27. Wyjazd do Teatru w Gdańsku i zwiedzanie Trójmiasta;
 28. Wyjazd nad jezioro z okazji pierwszego dnia wiosny (ognisko);
 29. Śniadanie Wielkanocne;
 30. Festiwal „Majowy człap” – organizowany przez ŚDS „Słoneczko” w Barwicach;
 31. Wyjazd nad jezioro z okazji dnia dziecka (ognisko);
 32. Wyjazd do Skrzatusza na pielgrzymkę dla osób niepełnosprawnych;
 33. Wyjazd integracyjny do Gwdy Wielkiej na festiwal piosenki z polskich filmów;
 34. Wyjazd do Dworu Pomorskiego w Luboradzy na pizzę;
 35. Wyjazd do Broczyna na Pol’and’Rock;
 36. Wyjazd na Zamek Templariuszy w Starym Drawsku;
 37. Udział ŚDS w integracyjnym Rajdzie Rowerowym i Nordic Walking „Zdrowo i Sportowo”;
 38. Spotkanie z Burmistrzem Barwic - Świetlica w Starym Chwalimie i Knykach;
 39. Udział w pikniku integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami w Grzmiącej.
- (Akta kontroli str. 119-120)*

Podsumowanie kontroli

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości co do zasadności udzielania wsparcia osobom skierowanym do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barwicach. Nie wniesiono również uwag do prowadzonej przez Dom dokumentacji programowej oraz indywidualnej uczestników.

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. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.), protokół kontroli zawiera ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W związku z powyższym działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach oceniono pozytywnie.

Poprzednia kontrola kompleksowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach przeprowadzona była w dniach 29-30 czerwca 2017 r. W Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lipca 2017 r. (Znak: K-S-1.431.2.5.2017.IL) działalność jednostki oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) przekazywanie jednostce prowadzącej do zatwierdzenia dokumentów wskazanych w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy – *zalecenie zostało zrealizowane,*
- 2) dokonanie zmiany typu Domu na ABC – *zalecenie zostało zrealizowane,*
- 3) podjęcie działań zmierzających do wyodrębnienia ŚDS ze struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach – *zalecenie zostało zrealizowane,*

- 4) prowadzenie działalności w obiekcie spełniającym warunek wynikający z § 18 pkt 3 i pkt 5 lit. f rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy – *zalecenie zostało zrealizowane*,
- 5) zamontowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych przy wszystkich urządzeniach sanitarnych – *zalecenie zostało zrealizowane*,
- 6) przeszkolenie pracowników, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2 cyt. rozporządzenia – *zalecenie zostało zrealizowane*,
- 7) prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników zgodnie z § 24 ust. 2 tj. sporządzanie przez pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego notatek dotyczących aktywności uczestnika, jego zachowań i motywacji do udziału w zajęciach, mających zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących – *zalecenie zostało zrealizowane*.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Księżce Kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Barwicach pod pozycją nr 1/2023.

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 11 lipca 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Miejscowość i data podpisania protokołu

Kierownik
jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

– właściwe podpisy na oryginale –

Oświadczam, że w dniu zostałam zapoznana z treścią protokołu oraz otrzymałam jeden jego egzemplarz.