

ZK.0912-KL-6/11

### PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodka Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30.

Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy od 01.12.2007 r. jest Pani Monika Tryścień.

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

od 10.11.2011 r. do 17.11.2011 r.

- na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0113-164/11 z dnia 03.11.2011 r. dla Katarzyny Lorke - Kierownika Zespołu ds. Kontroli,
- na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0113-165/11 z dnia 03.11.2011 r. dla Aleksandry Nowak - Zastępcy Kierownika Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym,
- prawidłowości postępowania w zakresie działalności merytorycznej,
- struktury zatrudnienia,
- poprawności prowadzonej gospodarki finansowej.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Dyrektora Ośrodka Święta Elżbieta o mającej się odbyć kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy. Podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili Dyrektorowi Ośrodka Święta Elżbieta stosowne upoważnienia i dokonali wpisu do książki kontroli.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art.18 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Środowiskowy dom samopomocy prowadzi działalność na podstawie ustawy o pomocy społecznej (art. 51a - 51c, Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz.229 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw) oraz rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Wolności 30 funkcjonuje od 2007 r. jako komórka organizacyjna Ośrodka Święta Elżbieta Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Organizację i zasady funkcjonowania domu określają:

- Statut Ośrodka Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej z dnia 30 listopada 2007 r., który obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007 r.
- Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodka Święta Elżbieta z dnia 1 września 2011 r., który został opracowany w uzgodnieniu z Wydziałem Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska - zgodnie z § 4 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
- Plan pracy na 2011 r. Środowiskowego Domu Samopomocy oraz programy działalności domu, które zostały zaakceptowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska - zgodnie z § 4 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

#### **Zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym.**

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie umowy Nr MOPS.814-35/DOSN K25/10 zawartej w dniu 31.12.2010 r. w Rudzie Śląskiej pomiędzy Miastem Ruda Śląska reprezentowanym przez Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta Ruda Śląska a Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Święta Elżbieta reprezentowanym przez Jarosława Czapelka - Dyrektora Ośrodka i Krzysztofa Kotarskiego - Zastępcę Dyrektora Ośrodka, zawartej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 21 osób w dzielnicy Ruda" oraz Aneksu nr 1 z dnia 6.06.2011 r. do ww umowy. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zgodnie z § 1 ust.2 zawartej umowy zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1. świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym,

2. umożliwienia uczestnikom spożywania śniadania w ramach treningu kulinarnego oraz gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i środowiskiem lokalnym w celu budowania sieci oparcia społecznego dla uczestników.

Na podstawie przedłożonego Planu pracy na 2011 r. Środowiskowego Domu Samopomocy, programów poszczególnych pracowni, dzienników pracy prowadzonych przez poszczególnych terapeutów w każdej pracowni oraz złożonego sprawozdania za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. stwierdzono, iż zadanie w powyższym zakresie jest realizowane poprzez działania wspierająco-rehabilitacyjne podejmowane przez indywidualne i grupowe formy pracy w następujących zakresach:

1. trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:
  - a) zajęcia z ergoterapii (praca przy komputerze, pomoc przy sprzątanii pracowni, wykonywanie obowiązków dyżurnego),
  - b) zajęcia z gospodarstwa domowego,
  - c) trening higieny osobistej oraz trening ekonomiczny,
  - d) hortikuloterapia -pomoc w pracach na terenie domu
2. trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:
  - a) zajęcia z psychologiem,
  - b) zebrania społeczności
3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego:
  - a) udział w urodzinach miesiąca,
  - b) udział w zabawach, turniejach, zawodach oraz innych imprezach towarzyskich i kulturalnych,
  - c) udział w wycieczkach,
  - d) trening relaksacyjny z wykorzystaniem aromaterapii,
  - e) silvoterapia (spacer po parku),
  - f) kulturoterapia - oglądanie filmów
4. terapia zajęciowa i poradnictwo:
  - a) zajęcia z arteterapii, pozwalającej wyzwolić aktywność twórczą uczestników poprzez zajęcia plastyczne, techniczne itp.,
  - b) zajęcia z ludoterapii (gra w warcaby, szachy, w tenisa stołowego, układanie puzzli, zabawa rebusami, zagadkami itp.),
  - c) zajęcia z kinezyterapii (gimnastyka poranna, ćwiczenia rytmiczne, oddechowe, jazda na rowerku),



A. Nowak

- d) zajęcia z biblioterapii,
- e) poradnictwo lekarza psychiatry.

Uczestnicy domu w ramach treningu kulinarnego mają zapewnione śniadanie oraz jeden ciepły posiłek przyznany w ramach zadania własnego gminy na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Posiłki są wydawane uczestnikom o następujących porach: śniadanie 7.30 - 9.00, obiad 12.30 - 13.30.

*Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową. Kontrolujący nie wnoszą uwag.*

### **Prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej.**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej 1 jest placówką pobytu dziennego, przeznaczony jest dla 21 kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. Wykaz uczestników domu na dzień 10.11.2011 r. stanowi załącznik nr 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej 1 jest domem typu C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w myśl § 3 ust.1 pkt.3 ww rozporządzenia.

Celem domu jest udzielanie uczestnikom wsparcia poprzez oddziaływania podtrzymujące oraz rozwijanie umiejętności społecznych, umożliwiających możliwie samodzielne funkcjonowanie społeczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej 1 spełnia standard usług określony § 18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy ponieważ spełnia następujące warunki:

1. Posiada dogodną lokalizację ponieważ znajduje się na parterze Ośrodka Święta Elżbieta, co umożliwia swobodny dostęp osobom z trudnościami w poruszaniu,
2. Pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony jest w windę,
3. Ogólna powierzchnia Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 331,71 m<sup>2</sup>. Do dyspozycji uczestników oddano 4 pracownie:
  - a) pracownia gospodarstwa domowego,
  - b) pracownia muzykoterapii,
  - c) pracownia arteterapii,
  - d) pracownia terapii indywidualnej (indywidualnego poradnictwa psychologicznego)
4. Uczestnicy Domu mogą korzystać z sali gimnastycznej, jadalni i sali RTV,
5. Dom posiada sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-rehabilitacyjnych. Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt TV, narzędzia

do zajęć plastycznych i technicznych, sprzęt do zajęć gimnastyczno-rehabilitacyjnych, sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej,

6. W domu znajduje się łazienka oraz osobna toaleta dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla personelu.

Dom zapewnia uczestnikom usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożeniu po zajęciach zgodnie z § 20 ww rozporządzenia.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 9 uczestników. Wykaz sprawdzonej dokumentacji zawiera załącznik nr 2.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdza się:

- Przyjęcie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na wniosek zainteresowanej osoby - co jest zgodne z § 7 ust.5 ww rozporządzenia. Wśród 9 uczestników, u których sprawdzono dokumentację wszyscy posiadają aktualną decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej 1.
- Zakres usług świadczonych dla każdego z uczestników określony jest w Indywidualnym planie opieki. Wśród 9 uczestników, u których sprawdzono dokumentację wszyscy posiadają indywidualny plan opieki, gdzie odnotowane jest, do której pracowni terapeutycznej uczestnik został przydzielony.

*Zgodnie z wymogiem określonym w § 13 ust.1 ww rozporządzenia indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego powinien być realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż indywidualny plan opieki nie jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, gdyż na indywidualnym planie opieki brak podpisu uczestnika lub jego opiekuna.*

- Zgodnie z wymogiem określonym w § 13 ust.2 ww rozporządzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej 1 w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, zbiera się zespół wspierająco-aktywizujący. Z posiedzeń zespołu sporządza się protokoły. W 2011 r. odnotowano 5 posiedzeń zespołu:

- 31.01.2011 r.,

- 22.02.2011 r.,

- 30.03.2011 r.,

- 06.06.2011 r.,

- 12.09.2011 r.

Celem spotkania zespołu jest omówienie zrealizowanych planów terapeutycznych oraz bieżących spraw.

*Kontrolujący wnoszą uwagi:*

*W trakcie kontroli stwierdzono, iż nie w pełni realizowany jest wymóg określony w § 13 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy ponieważ na posiedzeniu zespołu wspierająco-aktywizującego nie omawia się indywidualnego planu postępowania każdego z uczestników z osobna lecz jedynie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. W indywidualnej dokumentacji uczestnika brak informacji o odbytym posiedzeniu zespołu wspierająco-aktywizującego, którego celem jest omówienie realizacji indywidualnego planu opieki uczestnika i osiągniętych rezultatów bądź też ewentualnej możliwości modyfikacji planu.*

- Usługi w domu są świadczone, zgodnie z § 17 ww rozporządzenia, w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych o czym świadczą zapisy w dzienniku zajęć. W zajęciach grupowych w każdej z pracowni uczestniczy 7 osób. Wykaz uczestników przydzielonych na poszczególne pracownie stanowi załącznik nr 3.
- W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dla każdego uczestnika zakładana jestteczka osobowa. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan opieki, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach odnotowywane w indywidualnym planie opieki w części XII- sprawozdanie ze spotkania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego oraz inne dokumenty. Wzór indywidualnego planu opieki zawiera załącznik nr 4.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono:

- a) Spośród 9 uczestników w 4 przypadkach brak opinii specjalistów w dokumentacji uczestnika pozycja nr 2,7,8,9 załącznika nr 2.
- b) Spośród 9 uczestników w 2 przypadkach brak kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w dokumentacji uczestnika pozycja nr 3,6 załącznika nr 2.
- c) Indywidualny plan opieki sporządzany jest raz w chwili przyjęcia uczestnika do domu i nie jest zmieniany lub modyfikowany.
- d) W prowadzonej dokumentacji ŚDS brak dat.

Na dokumentację zbiorczą składają się dzienniki zajęć, listy obecności uczestników. W czasie przeprowadzania kontroli Kierownik domu przedstawił w trakcie opracowywania ewidencję uczestników.

W każdej z pracowni terapeuty dla każdego uczestnika prowadzi dziennik, w którym odnotowuje się:

- a) Imię i nazwisko uczestnika, datę przyjęcia oraz osobę prowadzącą zajęcia
- b) Datę rozpoczęcia pracy,
- c) Formę i miejsce terapii: grupowa bądź indywidualna
- d) Rodzaj terapii: tutaj wpisywany jest szczegółowy przebieg zajęć w danym dniu
- e) datę zakończenia pracy
- f) uwagi dotyczące realizacji zajęć.

W miarę możliwości uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdzana jest przez pracownika domu postawionym znakiem „V”.

W trakcie kontroli sprawdzono dzienniki 15 uczestników zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za usługi oraz listy obecności od lipca do października 2011 r.

Kontrolujący wnoszą uwagi:

Prowadzone zapisy w dziennikach zajęć są niezgodne z listą obecności. Liczba dni, w których uczestnik jest obecny na zajęciach według listy obecności jest niezgodna z zapisami w dzienniku.

W okresie od lipca do października 2011 r. stwierdzono niezgodności pomiędzy listami obecności a dziennikami w 8 przypadkach:

- a) w VII/2011 r. - uczestnik pozycja nr 8, 11 załącznika nr 1
- b) w VIII/2011 r. - uczestnik pozycja nr 8, 18 załącznika nr 1
- c) we IX/2011 r. - uczestnik pozycja nr 10 załącznika nr 1
- d) w X/2011 r. - uczestnik pozycja nr 4, 8, 18 załącznika nr 1

Szczegółowy wykaz niezgodności zawiera załącznik nr 5.

### Zatrudnienie

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień kontroli zatrudnionych było 8 osób:

- kierownik zatrudniony - 1 etat,
- 1 psycholog - ¼ etatu,
- 1 psychiatra - ¼ etatu,
- 3 terapeutów - 3 etaty,
- księgowa - 1/8 etatu,
- sprzątaczką - ½ etatu.

Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych w domu zawiera **załącznik nr 6**.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe pracowników merytorycznych.

Na stanowisku kierownika zatrudniona jest Pani M.T. (pracownik pozycja nr 1 załącznika nr 6), posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika, specjalność: praca socjalna (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A.Hłonda w Mysłowicach, Dyplom Nr 9802 z dn.13.07.2009 r.). Ponadto pracownik posiada ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej (Akademia Polonijna w Częstochowie, Wydział Interdyscyplinarny 03.07.2008 r.).

Na stanowisku psychologa zatrudniona jest Pani J.K. (pracownik pozycja nr 2 załącznika nr 6) posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Dyplom 9167 z dn.13.07.2010 r.). Ponadto pracownik posiada ukończone studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Dyplom Nr 3743 z dn.19.06.2009 r.).

Na stanowisku psychiatry zatrudniona jest Pani B.L.-K. (pracownik pozycja nr 3 załącznika nr 6) posiadająca dyplom uzyskania tytułu lekarza (Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, 20.09.1975 r.) oraz dyplom Pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie psychiatrii oraz prawo do używania tytułu lekarza psychiatry (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Katowicach, 21.11.1997 r., Nr 4057).



Na stanowisku terapeuty zatrudnione są:

- Pani D.D. (pracownik pozycja nr 4 załącznika nr 6) posiadająca dyplom uzyskania tytułu zawodowego: terapeuta zajęciowy (Dyplom nr 334 z dn.18.06.2003 r.) oraz studia licencjackie o kierunku Pedagogika (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach).
- Pani I.O. (pracownik pozycja nr 5 załącznika nr 6) posiadająca dyplom uzyskania tytułu zawodowego: terapeuta zajęciowy (Dyplom nr 544 z dn.23.06.2006 r.).
- Pani A.J. (pracownik pozycja nr 6 załącznika nr 6) posiadająca wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku pedagogika, w zakresie edukacja zdrowotna z rehabilitacją (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Dyplom Nr 116 WZL/L z dn.15.06.2007 r.).

*W zakresie kwalifikacji pracowników kontrolujący nie wnoszą uwag.*

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego (kadry merytorycznej) wynosi 4,5 etatu przy 21 uczestnikach. W myśl § 12 ust.1 pkt.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w domu typu C wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników - *wymóg spełniony.*

W myśl § 23 ww rozporządzenia kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu. W trakcie kontroli kierownik domu przedstawiła kontrolującemu konspekt zaplanowanego na dzień 23,24 listopad 2011 r. szkolenia wewnętrznego nt. :Choroby psychiczne a starzenie się”.

#### **Poprawność prowadzonej gospodarki finansowej**

W zakresie prowadzonej gospodarki finansowej w trakcie kontroli sprawdzono faktury za okres od VII do X.2011 r. oraz prawidłowość naliczania odpłatności za usługi za okres od VII do X.2011 r.

#### **Sprawdzone faktury:**

Lipiec 2011 r.:

- dowód księgowy od Nr ŚM/VII/089/11 do Nr ŚM/VII/112/11 - materiały/ artykuły do prowadzenia zajęć (trening kulinarny, środki czystości)
- dowód księgowy od Nr ŚU/VII/046/11 do Nr ŚU/VII/053/11 - usługi (wywóz nieczystości, ogrzewanie, koszty używania samochodu do przewozu uczestników, woda + kanalizacja, badanie okresowe + sanitarne kierownika ŚDS, telefon + internet, gaz);

Sierpień 2011 r.

- dowód księgowy od Nr ŚM/VIII/113/11 do Nr ŚM/VIII/137/11 - materiały ( artykuły żywnościowe do treningu kulinarnego, artykuły medyczne, środki czystości),
- dowód księgowy od Nr ŚU/VIII/054/11 do Nr ŚU/VIII/062/11 - usługi (wywóz nieczystości, ogrzewanie, koszty używania samochodu do przewozu uczestników, woda + kanalizacja, telefon + internet, gaz, energia);

Wrzesień 2011 r.

- dowód księgowy od Nr ŚM/IX/138/11 do Nr ŚM/IX/161/11 - materiały (artykuły żywnościowe do treningu kulinarnego, materiały eksploatacyjne, środki czystości),
- dowód księgowy od Nr ŚU/IX/063/11 do Nr ŚU/IX/071/11 - usługi (wywóz nieczystości, ogrzewanie, koszty używania samochodu do przewozu uczestników, woda + kanalizacja, telefon +internet, wycieczki, ubezpieczenie uczestników podczas wycieczki);

Październik 2011 r.

- dowód księgowy od Nr ŚM/X/162/11 do ŚM/X/183/11 - materiały (artykuły żywnościowe do treningu kulinarnego, materiały eksploatacyjne, środki czystości),
- dowód księgowy od Nr ŚU/X/072/11 do ŚU/X/079/11 - usługi (wywóz nieczystości, ogrzewanie, koszty używania samochodu do przewozu uczestników, woda + kanalizacja, telefon + internet, wycieczki, gaz, energia).

Faktury dotyczące zakupu materiałów do zajęć wystawiane są na Ośrodek ale dotyczą tylko wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy. Faktury dotyczące usług są wspólne dla całego Ośrodka ale koszty rozliczne są proporcjonalnie do powierzchni jaką zajmuje Środowiskowy Dom Samopomocy.

Faktury opisywane są w następujący sposób:

- „Dotacja Wojewody Śląskiego przekazana za pośrednictwem budżetu miasta Ruda Śląska zgodnie z umową nr MOPS.814-35/DOSNK25/10 z dnia 31.12.2010 w wysokości.....,
- opis czego wydatek dotyczy,
- podpisane przez kierownika ŚDS,
- pieczętka Ośrodek „Św.Elżbieta” sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
- zatwierdzone do zapłaty przez głównego księgowego i dyrektora Ośrodka,
- dekretnacja.

*W zakresie skontrolowanych faktur kontrolujący nie wnoszą uwag.*

#### **Odpłatność za usługi**

W myśl art. 51b ust.1 ustawy o pomocy społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy pobiera się miesięczną odpłatność w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej

*Olga A. Nowak*

lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności określana jest w decyzji wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymuje na każdego uczestnika na usługi dotację Wojewody Śląskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy nalicza odpłatność za usługi według faktycznych dni, w których uczestnik bierze udział w zajęciach. Dochody z tytułu pobranej od uczestnika odpłatności za usługi zwracane są za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Wojewódzkiego i stanowią dochód budżetu państwa.

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość naliczanej odpłatności za okres od 1 lipca 2011 r. do 31 października 2011 r. W okresie poddanym kontroli zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za usługi było:

- w VII, VIII - 12 osób,
- w IX, X - 14 osób.

Szczegółowy wykaz osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności zawiera załącznik nr 7.

Zgodnie z § 7 ust.2 zawartej umowy zleceniobiorca zobowiązany jest do wpłacenia na bieżąco należności od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy za wykonane usługi w miesiącu poprzednim na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trakcie kontroli na podstawie przedłożonych wyciągów bankowych oraz wykazów naliczonej odpłatności stwierdzono, iż należności za usługi wpłacane są na bieżąco na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*W zakresie naliczanej przez dom odpłatności za usługi kontrolujący wnoszą uwagi:*

*W wyniku braku kontroli nad dziennikami oraz ewidencją obecności uczestników powstały błędy w naliczeniu odpłatności za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy.*

*Odpłatność za usługi naliczana jest za faktyczne dni obecności uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie list obecności. W trakcie kontroli stwierdzono, iż występują rozbieżności pomiędzy listą obecności, dziennikiem zajęć prowadzonym przez terapeutów a faktycznie naliczoną odpłatnością za dni obecności uczestnika na zajęciach.*

*W związku z powyższym pobrano od uczestników odpłatność za usługi w nadmiernej wysokości:*

- w miesiącu lipcu 2011 r.
  1. od uczestnika pozycja nr 3 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 6,88 zł,
  2. od uczestnika pozycja nr 4 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 2,81 zł,
  3. od uczestnika pozycja nr 5 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 3,35 zł.
- W miesiącu sierpniu 2011 r.
  1. od uczestnika pozycja nr 3 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 9,85 zł,

CC A. Nowak

2. od uczestnika pozycja nr 4 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 5,36 zł,
  3. od uczestnika pozycja nr 5 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 16,01 zł,
  4. od uczestnika pozycja nr 12 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 7,09 zł.
- W miesiącu wrześniu 2011 r.
    1. od uczestnika pozycja nr 1 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 4,04 zł,
    2. od uczestnika pozycja nr 10 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 6,20 zł.
  - W miesiącu październiku 2011 r.
    1. od uczestnika pozycja nr 2 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 18,31 zł,
    2. od uczestnika pozycja nr 3 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 3,44 zł,
    3. od uczestnika pozycja nr 4 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 5,74 zł,
    4. od uczestnika pozycja nr 5 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 3,35 zł,
    5. od uczestnika pozycja nr 11 załącznika nr 7 pobrano za dużo o kwotę 2,54 zł.

**Łącznie kwota do zwrotu z tytułu pobranej odpłatności za usługi w nadmiernej wysokości za okres od VII do X 2011 r. wynosi 94,97 zł.**

Szczegółowy wykaz nieprawidłowo naliczonej odpłatności zawiera załącznik nr 5.

#### **Wnioski kontrolujących:**

Wykonywanie zadania pn. "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 21 osób w dzielnicy Ruda" kontrolujący oceniają pozytywnie z uwagami.

1. W zakresie zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym kontrolujący nie wnoszą uwag. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową.
2. W zakresie prawidłowości postępowania w zakresie działalności merytorycznej kontrolujący stwierdzają braki:
  - a) Indywidualny plan opieki nie jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, gdyż na indywidualnym planie opieki brak podpisu uczestnika lub jego opiekuna. Zgodnie z wymogiem określonym w § 13 ust.1 ww rozporządzenia indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego powinien być realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.
  - b) Nie w pełni realizowany jest wymóg określony w § 13 ust.2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ponieważ na posiedzeniu zespołu wspierająco-aktywizującego nie omawia się indywidualnego planu postępowania każdego z uczestników z osobna, lecz jedynie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. W trakcie posiedzeń zespołu wspierająco-aktywizującego nie omawia się indywidualnych planów opieki każdego

z uczestników indywidualnie, osiągniętych rezultatów postępowania wspierająco-aktywizującego każdego z uczestników oraz nie modyfikuje się indywidualnych planów opieki.

- c) W prowadzonej dokumentacji indywidualnej uczestników, wymaganej zgodnie § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, spośród 9 sprawdzonych teczek osobowych:
- w 4 przypadkach brak opinii specjalistów,
  - w 2 przypadkach brak kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  - Indywidualny plan opieki sporządzany jest raz w chwili przyjęcia uczestnika do domu i nie jest zmieniany lub modyfikowany.
3. Stwierdzono w 8 przypadkach niezgodności pomiędzy zapisami w dzienniku zajęć prowadzonym przez terapeutów a listą obecności w wyniku, czego powstają nieprawidłowości dotyczące określenia dni obecności uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy.
4. W zakresie struktury zatrudnienia nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego jest zgodny z wymogiem określonym w § 12 ust 1 pkt 2 ww rozporządzenia.
5. W zakresie poprawności prowadzonej gospodarki finansowej stwierdzono:
- a) W zakresie kontroli faktur za okres od VII do X 2011 r. kontrolujący nie wnoszą uwag.
  - b) W zakresie naliczenia odpłatności za świadczone usługi stwierdzono, iż w wyniku braku kontroli nad dziennikami oraz ewidencją obecności uczestników powstały błędy w naliczeniu odpłatności za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy. W związku, z czym pobrano od uczestników odpłatność za usługi w nadmiernej wysokości. Za okres od VII do X 2011 r. łączna kwota do zwrotu wynosi 94,97 zł.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Al A Noweli

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo wniesienia pisemnych zastrzeżeń co do treści protokołu, w terminie 14 dni od daty jego podpisania. Zasadność wnoszonych zastrzeżeń winna być poparta odpowiednimi dowodami.

Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania niniejszego protokołu, składając jednocześnie pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Załączniki:

1. Wykaz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Wykaz sprawdzonej dokumentacji indywidualnej uczestników.
3. Wykaz uczestników przydzielonych na poszczególne pracownie.
4. Wzór Indywidualnego planu opieki.
5. Wykaz niezgodności pomiędzy listą obecności a dziennikiem.
6. Wykaz osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy.
7. Wykaz osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności.

Załącznik nr 3, 4 dołączony jest wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Zespołu ds. Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Zespołu ds. Kontroli

*KLORKE*  
mgr Katarzyna Lorke

23.11.2011

.....  
data i podpis kontrolującego

Z-ca Kierownika Działu Opieki nad  
Osobami Osobami i Niepełnosprawnymi

*Nowak*  
mgr inż. Aleksandra Nowak

DYREKTOR

*Krysian*  
mgr Krzysztof Krysian.....

podpis Dyrektora MOPS

Caritas Archidiecezji Katowickiej  
Ośrodek Święta Elżbieta  
Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. Wolności 30, 41-700 Ruda Śląska  
Regon: 006217516-00133 NIP: 641-21-49-513  
tel. (032) 243 65 94-6; fax. (032) 248 10 55 -2-

*Trysciń*  
mgr Monika Trysciń

24.12.2011

.....  
data i podpis Kierownika kontrolowanej jednostki

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rudzie Śląskiej

*Czapelka*  
mgr Jarosław Czapelka

Dyrektor  
Ośrodka Święta Elżbieta  
w Rudzie Śląskiej

*nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu*