

PROTOKÓŁ NR 17/2009

z kontroli planowej, przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Środowiskowym Dom Samopomocy w Gdyni przy ulicy Gen. Maczka 1 przez:

1. Iwonę Torkowską – kierownika Biura Kontroli,
2. Bognę Pruską – inspektora Biura Kontroli

na podstawie upoważnienia nr 17/2009 Prezydenta Miasta Gdyni z 10 sierpnia 2009 roku (nr rej. SOO.XI-0113/134/09).

Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji zadań statutowych w 2008 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10 do 12 sierpnia 2009 roku.

W kontrolowanym okresie Środowiskowym Domem Samopomocy, kierowała Pani Maria Formella.

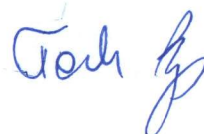
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała:

1. Maria Formella - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.

W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, co następuje:

I. PRZEPISY PRAWNE

1. ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950);
3. uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXVII/641/05 z 26 stycznia 2005 r. w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej;



4. zarządzenie Nr 5873/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie Miasta Gdyni;
5. zarządzenie Nr 1/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z 24 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia podstawy (kalkulacji kosztów) do ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
6. zarządzenie nr 19/05 z 14 grudnia 2005 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego i działalności dla ośrodków wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – regulamin organizacyjny i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

II. ORGANIZACJA i DZIAŁALNOŚĆ

Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, jest ośrodkiem wsparcia dla osób dotkniętych ciężkim kryzysem psychicznym – z diagnozą schizofrenii lub psychozy schizoafektywnej. Domem kierowała w 2008 roku i nadal kieruje Kierownik – Pani Maria Formella, którą zastępuje Pani Barbara Czarnacka (zatrudniona w wymiarze ½ etatu) (zał. nr 2).

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swym podopiecznym:

- pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;
- podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności;
- bezpieczne i godne spędzanie czasu;
- całodienne wyżywienie;
- porady pielęgniarские;
- ogólną gimnastykę usprawniającą;
- realizację potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich i turystycznych;
- pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- pomoc psychologiczną.

Dom prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Podopieczni otrzymują trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiłki przygotowywane są w Dziennym Domu Pomocy

Spółecznej, który mieści się piętro niżej, w tym samym budynku. Dom m.in. posiada dużą świetlicę, pomieszczenie na poddaszu wyposażone w sprzęt kuchenny, w którym podopieczni wspólnie uczą się gotować, pracownię witrażową, plastyczną, gabinet pielęgniarstwa i gabinet psychologa. Wszystkie pomieszczenia są wyremontowane, estetycznie i funkcjonalnie urządzone.

Dom działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny i Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni ul. Gen. Maczka 1, zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i obowiązujący od 1 stycznia 2006 roku (zał. nr 3).

Celem działalności Domu jest poprawa funkcjonowania osób ze schorzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych oraz stworzenie im godnych warunków życia.

Dom współpracuje z Centrum Zdrowia Psychicznego mieszczącego się w Gdyni przy ul. Traugutta 9.

Pani Kierownik Formella, po zakończeniu każdego miesiąca przekazuje do MOPS-u informację dotyczącą odbytych w danym miesiącu imprez kulturalnych, spotkań, zabaw itp. Kontrolujące stwierdziły, że w miarę możliwości czasowych i finansowych podopiecznym organizuje się urozmaicone i ciekawe zajęcia, jak np.: zajęcia hipoterapii, bowling, wieczory poetyckie, „sobotnie zajęcia klubowe” realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna dłoń”, wycieczki poza Trójmiasto, imprezy okolicznościowe, podopieczni uczestniczą w wystawach plastycznych, uczestniczą w zajęciach teatralnych (zał. nr 4). Kierownictwo Domu stara się współpracować ze środowiskiem, z którego wywodzą się podopieczni, niestety nie zawsze te starania spotykają się z oczekiwanym zainteresowaniem (według wyjaśnień Kierownika Domu nie zawsze rodziny podopiecznych chcą współpracować z Domem, pomagać w rehabilitacji).

Kontrolujące sprawdziły 10 losowo wybranych tzw. „teczek rehabilitacyjnych”, w których znajdują się „kontrakty o współpracy” podpisane przez podopiecznych i Kierownictwo Domu, „plan postępowania rehabilitacyjnego”, „notatki z przebiegu postępowania rehabilitacyjnego”, „oceny przebiegu rehabilitacji po 6 miesiącach” i „oceny przebiegu rehabilitacji po roku”. Tak prowadzona dokumentacja jest zgodna z Regulaminem Organizacyjnym Domu. Dokumentacja przechowywana w teczkach uzupełniana jest na bieżąco. Odnotowuje się wszelkie upomnienia i pochwały wydawane podopiecznym przez Kierownictwo Domu. Upomnienia precyzyjnie określają powód ich wydania, a pochwały pisane z dużą swadą, jasno określają postępy i motywują do dalszej pracy.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W myśl § 9 Regulaminu Organizacyjnego pracownicy merytoryczni Domu tworzą Zespół Wspierająco - Rehabilitujący. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Domu (zał. nr 12) dwa razy dziennie (przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć) odbywają się spotkania interwizyjne Zespołu, na których omawia się planowane zajęcia, ewentualnie wprowadza się zmiany w harmonogramie, omawia się stan psychofizyczny uczestników w danym dniu, ustala się zasady postępowania z podopiecznymi. Raz na dwa miesiące Zespół odbywa spotkania szkoleniowe. Wówczas jedna osoba z Zespołu przygotowuje wykład lub warsztat dla pozostałych pracowników. Tematy szkoleń są wspólnie ustalane. Ponadto cotygodniowe spotkania robocze Zespołu służą omówieniu postępów i trudności pojawiających w czasie pracy terapeutycznej z poszczególnymi podopiecznymi, a także planowanie pracy i omawianie realizacji Roczego Planu Działania (zał. nr 9). Zebrania Zespołu nie są protokołowane, podejmowane ustalenia wpisywane są na bieżąco do dokumentacji rehabilitacyjnej podopiecznych lub w arkusz monitorujący Roczny Plan Działania Domu. Ewentualne wnioski dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania Domu przekazywane są niezwłocznie przez Kierownictwo Domu Dyrektorowi MOPS.

III. LICZBA PODOPIECZNYCH - 2008 rok

W 2008 roku z dziennej opieki w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystało 37 osób, w tym 7 osób nowoprzyjętych w miesiącach od lutego do grudnia 2008 roku (zał. nr 5). Podopieczni przyjmowani są do Domu na podstawie wydanej przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji administracyjnej, którą z upoważnienia Prezydenta sporządza kierownik właściwego Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzje są wydawane na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przede wszystkim na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza psychiatrę.

Kontrolujące zbadały 21 losowo wybranych tzw. teczek aktowych „administracyjnych” podopiecznych korzystających z opieki dziennej w 2008 i 2009 roku:

Lp.	Inicjały Podopiecznego	Nr i data wyst. decyzji w spr. przyjęcia na okres	Decyzja zmieniająca	% zwolnienia z odpłatności rzeczywistych kosztów żywienia
1.	M.B.	Nr 2/08 z 2.01.2008 r.		Częściowe zwolnienie z

		2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 22/08 z 24.04.2008 r. 28.04.2008 r. – odpłatność 30%	odpłatności – 20%
2.	M.B.	Nr 1/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008	Nr 18/08 z 11.04.2008 r. - odpłatność 20 %	Częściowe zwolnienie z odpłatności – 15 %
3.	T.D.	Nr 8131- 10/W-10/08 z 2.01.2008 r. 1.01.- 31.12.2008 r.	Nr 8131-63/OW- 63/08 z 28.04.2008 r. - odpłatność 85 %	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 65%
4.	J.G.	Nr 33/08 z 3.01.2008 r. 1.01.- 30.06.2008 r.	Nr 57/08 z 6.06.2008 1.07.-31.12.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności – 40 % Częściowe zwolnienie z odpłatności – 40 %
5.	M.L.	Nr 71/08 3.11.2008 r. 15.10.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30%
6.	K.O.	Nr 9/08 2.01.2008 r. z 2.01.- 31.12.2008 r. Nr 21/08 z 11.04.2008 r.	1.08.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30% Częściowe zwolnienie z odpłatności – 40 %

			100% odpłatności	
7.	K.S.	Nr 8131/OW- 18/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności – 30 %
8.	W.K.	Nr 8131/OW- 15/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 8131/OW- 134/08 z 28.10.2008 r. – uchylenie pobytu od 13.10.2008 r.	Pobyt nieodpłatny
9.	A. Sz.	Nr 11/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	100 % odpłatności
10.	Wł. St.	Nr 15/08 z 10.03.2008 r. 10.03.- 31.12.2008 r.	-----	100 % odpłatności
11.	A. Św.	Nr 35/08 z 7.01.2008 r. 1.01.- 30.06.2008 r. Nr 52/08 z 29.05.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.	Nr 73/2008 z 12.11.2008 r. uchylająca z dniem 13.10.2008 r. poprzednią decyzję	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 20%

12.	E.L.	Nr 7/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 19/08 z 11.04.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 40%
13.	R.L.	Nr 8131/OW- 14/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 8131/OW-67/08 z 28.04.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 40%
14.	D.P.	Nr 26/2008 z 24.09.2008 r. 24.09.- 31.12.2008 r.		100 % odpłatności
15.	K.F.	Nr 4/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 23/08 z 14.04.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 10% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 15%
16.	K.E.	Nr 8131/OW- 11/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 8131/OW-61/08 z 28.04.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 15% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 15%
17.	S.G.	Nr 8131/OW - 12/08 z		Częściowe zwolnienie z

		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 8131/OW-69/08 z 28.04.2008 r.	odpłatności - 20% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30%
18.	Z.H.	Nr 8131/OW-48/08 z 5.02.2008 r. 6.02.2007 r. - 31.12.2008 r.	Nr 8131/OW-64/08 z 28.04.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 40% 100% odpłatności
19.	J. Śm.	Nr 10/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	Nr 24/08 z 21.04.2008 r.	Pobyt nieodpłatny Częściowe zwolnienie z odpłatności - 25%
20.	R.N.	Nr 8131/OW-17/08 z 2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	Pobyt nieodpłatny
21.	Ł. M.	Nr 34/08 z 3.01.2008 r. 1.01.- 30.06.2008 r.	Nr 49/08 z 28.05.2008 r. – przedłużenie pobytu do 31.12.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 20% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 20%

Wszystkie skontrolowane teczki zawierają decyzje administracyjne oraz wywiady środowiskowe będące podstawą ich wydania.

Stan liczbowy podopiecznych w poszczególnych miesiącach 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc	Liczba osób narastająco	nowoprzyjęci	wypisani	Średnio obecnych
Styczeń	30	0	3	28
luty	31	1	0	29
marzec	33	2	0	28,9
kwiecień	33	0	0	29,04
maj	33	0	1	27,9
czerwiec	33	0	0	28,2
lipiec	33	0	1	28,9
sierpień	33	0	0	28,1
wrzesień	35	2	0	22,7
październik	36	1	1	24,17
listopad	36	0	4	25,7
grudzień	37	1	1	24

(zał. nr 5).

Ogółem w 2008 roku ze wsparcia w Domu skorzystały 37 osoby w grupie dziennej i 8 osób w grupie popołudniowej .

Ponadto w Domu prowadzona jest miesięczna lista obecności podopiecznych, w której odnotowywane są codziennie poszczególne nieobecności.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. ODPLATNOŚĆ ZA POBYT – 2008 ROK

Uchwała Nr XXVII/641/05 Rady Miasta Gdyni z 26 stycznia 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej w załączniku nr 5 określa organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wysokość odpłatności od 1 kwietnia 2005 roku za jeden dzień pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 7 zł., w tym wsad do kotła wynosi 4,80 zł. (zał. nr 7).

Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu odpłatność za pobyt podopieczni uiszczają u Kierownika placówki lub na konto MOPS-u w okresach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc.

Pani Kierownik ostatniego dnia miesiąca wpłaca pieniądze do Banku „NORDEA”, ponadto do MOPS-u przekazuje comiesięczne pisemne informacje o łącznej wielkości wpłaconych kwot.

Kontrolujący sprawdzili dokumentację wpłat, dokonywanych w Domu za styczeń i grudzień 2008 roku. Dokumentacja prowadzona jest przejrzysto i rzetelnie.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

V. UWAGI KOŃCOWE

Kontrolujące stwierdziły, że Środowiskowy Dom Samopomocy w pełni realizuje swe zadania statutowe. Z opieki korzystają osoby, które z powodu choroby wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz osobom, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Z opieki Domu korzystają tylko mieszkańcy Gdyni. Okres pobytu oraz wysokość opłat za pobyt w domu ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Korzystanie z pobytu w Domu jest odpłatne i zgodne z uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XXVII/641/05 z 26 stycznia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.

Obsługę administracyjną, finansową i nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Osobom chorym psychicznie zapewniane są godne warunki życiowe, mają możliwość poprawy kondycji fizycznej, rozwoju intelektualnego, nawiązania nowych znajomości, spędzenia interesująco czasu wolnego, a w pogodne dni skorzystania z ogrodu.

Wnętrze domu zostało wyremontowane, pomieszczenia są czyste, funkcjonalnie i nowocześnie urządzone, stwarzające przyjazne warunki pensjonariuszom.

Zatrudniony personel z należytą dbałością otacza troskliwą opieką swych podopiecznych. Kontrolujący zauważyli, że podopieczni czują się swobodnie, lubią przebywać w Domu a personel odnosi się do nich przyjaźnie i z dużą kulturą.

Placówka w pełni zapewnia świadczenia opiekuńcze, bytowe, zdrowotne i wspomagające na wysokim poziomie.

Na tym protokół zakończono.



Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zapoznali się z treścią § § 35, 36 ust. 2 i 37 Zarządzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Biuro Kontroli a/a.

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej:**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdyni

.....
mgr Mirosław Jezior

**Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy:**

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu Samopomocy

.....
mgr Małgorzata Formella

Kontrolujące:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI

.....
mgr Iwona Tokowska

INSPEKTOR

.....
Bogna Pruska

Kopie otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdyni - Wojciech Szczurek,
2. Wiceprezydent Miasta Gdyni - Michał Guć,
3. Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni – Jerzy Zając.

Gdynia – 19 sierpnia 2009 roku