

Protokół kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tęcza” w Szczecinie.

Jednostka kontrolowana:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Szczecinie

Ul. Wawrzyniaka 7a,

70-392 Szczecin

Jednostka kontrolująca:

Gmina Miasto Szczecin

Podmiot prowadzący:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie

Kadra jednostki:

Pani Alicja Zołotucho – Prezes Stowarzyszenia,

Pani Iwona Ślęzak – Koper – kierownik ŚDS,

Pan Maciej Nagórski – księgowy i specjalista ds. budżetowania i administracji,

Pani Ewa Mróz – księgową.

Data przeprowadzenia kontroli:

13 sierpnia 2024 r.

Kontrolą objęto:

realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023 – 2027”

w zakresie objętym umową WSS-I.16.2023.AG z dnia 02.01.2023 r. obowiązującą w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2027 r.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

1. Panią Annę Majczynę – Kierownika Zespołu w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.773.2023.AP z dnia 8 listopada 2023 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Panią Martynę Buchnat – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.505.2024.EW z dnia 28 maja 2024 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3. Panią Joannę Kotkowiak – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.924.2023.KF z dnia 18 grudnia 2023 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący przedłożyli upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wynikające z Zarządzenia Nr 477/23 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Upoważnienia zostały podpisane przez Prezes Zarządu Panią Alicję Zolotucho.

Kontrolujący dokonali czynności kontrolnych:

1. w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
2. w zakresie efektywności, rzetelności i jakości realizacji działania,
3. w zakresie prawidłowego wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4. w zakresie standardów usług świadczonych przez środowiskowy dom samopomocy.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, rozmowy z osobami upoważnionymi do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych i udzielania wyjaśnień oraz na podstawie oględzin placówki.

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.

1. Zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023 – 2027” realizowane przez kontrolowanego skierowane jest do 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną) mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.
2. W czasie kontroli badaniem objęto wybraną losowo:
 - dokumentację indywidualną uczestników (nie stwierdzono nieprawidłowości co do zasadności skierowania do ŚDS),
 - dokumentację finansowo księgową (nie stwierdzono nieprawidłowości).
3. Funkcjonowanie domu określają następujące dokumenty, tj.: statut, regulamin organizacyjny oraz program działalności domu i plany pracy domu na 2024 rok. Program Działalności oraz plany pracy na okres objęty kontrolą zostały uzgodnione z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz przekazane do jednostki zlecającej tj. do Gminy Miasto Szczecin.

TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Szczecinie typ B jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia, u których występuje upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
2. Uczestnikami ośrodka jest 21 osób (mieszkańców Gminy Miasto Szczecin) w tym:
 - 18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 - 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto spośród 21 uczestników rotacyjnie są 2 osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, które poruszają się przy pomocy balkonika rehabilitacyjnego.

3. Według stanu na dzień kontroli uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 10 mężczyzn i 11 kobiet.

4. Średnia frekwencja liczby uczestników waha się pomiędzy 11, a 12 osobami.
5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Szczecinie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Wyjątkowo w okresie wakacyjnym w godzinach 7:00 do 15:30.
6. Na dzień 13 sierpnia 2024 r. wydanych było 21 obowiązujących decyzji kierujących do ŚDS. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” w Szczecinie oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (lub osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Szczecin).

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

1. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Tęcza” na dzień kontroli zatrudnionych jest na pełny etat 5 osób, 1 osoba na pół etatu oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Zatrudnienie zespołu wspierająco-aktywizującego w kontrolowanej placówce jest zgodne z wymogami standardu.

ŚWIADCZONE USŁUGI

1. W ramach zadania organizowane są różne formy wsparcia dla beneficjentów m.in. trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, trening umiejętności interpersonalnych oraz spędzania czasu wolnego w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych oraz m.in. podtrzymywanie umiejętności związanych z pracami o charakterze przyrodniczo ogrodniczym.

Podczas czynności kontrolnych uczestnik spożywał śniadanie w jadalni, która również pełni funkcję sali ogólnej w której odbywały się zajęcia. Według wyjaśnień przedstawiciela Stowarzyszenia sytuacja miała miejsce z uwagi na wydłużony czas spożycia posiłku przez podopiecznego spowodowany wybiórczością żywieniową, niedowładem języka i atakami epilepsji.

W wydzielonym pomieszczeniu połączonym z jadalnią odbywał się trening kulinarny. Według wyjaśnień przedstawiciela Stowarzyszenia z uwagi na możliwość rozpraszania się uczestników i brak ich koncentracji oddzielono pomieszczenia parawanem zapewniającym większy komfort odbywających się zajęć.

Wymienione powyżej sytuacje zostały uzasadnione w notatce wyjaśniającej przesłanej w dniu 10.09.2024 r. do Wydziału Spraw Społecznych.

Odbywały się również warsztaty teatralne podczas, których podopieczni recytowali wiersze oraz odgrywali role.

POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE

1. W ramach kontroli została przedstawiona siedziba Organizacji oraz rozkład poszczególnych pracowni i ich przeznaczenia.

Na terenie przyległym do placówki znajduje się parking, wydzielony ogrodzeniem plac zabaw, ogród, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne oraz ścieżka edukacyjno-ekologiczna.

Przy wejściu do budynku znajdują się platforma wjazdowa oraz winda osobowa prowadząca na wszystkie kondygnacje, przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Teren ośrodka objęty jest monitoringiem.

Szatnia dla uczestników znajduje się przy przejściu przez recepcję. Wyposażona jest w wieszaki. Dla ułatwienia przed recepcją znajdują się krzeselka dla uczestników. Ponadto każdy uczestnik może liczyć na pomoc pracownika środowiskowego domu samopomocy przy odniesieniu odzieży do szatni oraz pomoc w przebraniu.

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 170,79 m² w tym:

- sala ogólna umożliwiającą spotkanie się uczestników pełniącą również funkcję jadalni. Sala ogólna wyposażona jest w cztery stoły z krzesłami, tablice ustalające plan dnia, regały w którym są przechowywane gry planszowe oraz szafki do przechowywania podręcznych rzeczy osobistych uczestników. Pomiędzy jadalnią, a salą ogólną znajduje się kotara oddzielająca te dwa pomieszczenia. Jadalnia wyposażona jest w meble oraz sprzęt RTV niezbędne do prowadzenia treningów kulinarnych, które miały miejsce podczas kontroli.

- trzy wielofunkcyjne pomieszczenia (każde z dostępem do umywalki), zapewniono środki do mycia i dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe), wyposażone w stoły, sprzęt komputerowy, regały do przechowywania materiałów wykorzystywanych przede wszystkim podczas warsztatów plastycznych,

- pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego pełniący również funkcję pokoju wyciszeń,

- łazienka wyposażona w dwa natryski oraz miskę ustępową, w której zastosowano brodzik najazdowy oraz urządzenia wspomagające niezbędne podczas kąpieli osób z ograniczoną sprawnością ruchową,

- dwie oddzielne toalety osobno dla kobiet (zamknięta na klucz) i osobno dla mężczyzn.

Wg przedstawiciela kontrolowanego podmiotu toaleta dla kobiet została zamknięta z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ze względu na znajdujące się tam (zamknięte w szafie) środki czystości. Dostęp do klucza dla uczestników został zapewniony. Zalecono otwarcie toalety dla kobiet (po wykonaniu pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości w pomieszczeniu opisanych poniżej).

- toaleta dla personelu,

- dwie duże sale rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny, maty gimnastyczne, piłki rehabilitacyjne itp.

Udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim tych poruszającym się na wózkach inwalidzkich jest brak progów oraz szerokość ciągów komunikacyjnych.

Obiekt wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących m.in. pralkę automatyczną, lodówkę, sprzęt komputerowy, sprzęt muzyczny oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny.

ŚDS „Tęcza” w Szczecinie nie zapewnia uczestnikom usług transportowych. Uczestnicy docierają na zajęcia samodzielnie (3 osoby), przy pomocy opiekunów lub korzystają z przewozów zapewnianych przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKOM).

W trakcie kontroli stwierdzono:

- w toalecie męskiej znajdują się meble wyposażone w dużą ilość środków czystości, również nieużytkowane oświetlenie oraz inne zbędne przedmioty m.in. plastikowe miski, które uniemożliwiały swobodne poruszanie;
- w toalecie damskiej znajdują się kartony z ryzami papieru oraz baniaki z wodą. Dla zachowania bezpieczeństwa uczestników ze względu na środki czystości znajdujące się w pomieszczeniu toalety damska jest zamykana na klucz z zachowaniem dostępu do niego.

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych sprzęt w/w pomieszczeniach został usunięty.

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Standard usług domu uważa się za spełniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zalecenia pokontrolne

brak

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

.....

.....

.....

.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono że, kontrolowanemu przysługuje, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń ujętych w treści protokołu.

W przypadku braku zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolowany podpisuje protokół najpóźniej w terminie do 7 dni od jego otrzymania i przekazuje go kontrolującemu.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

.....

(podpisy kontrolujących)

.....

(podpis kontrolowanego i pieczęć organizacji)