

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
**KANCELARIA
WPŁYNĘŁO**
2009 -10- 08

Ilość zał.
poz. rej./symb. Wydz.
podpis

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

WPŁYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 08 PAŹ. 2009
Ilość zał. Podpis

Egz. Nr 2

EB
10

EF

PROTOKÓŁ KONTROLI

Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka



DK-53776

Nad stwierdzono nieprawidłowości
i nie zastosowano występowanie pełnowartościowego
E. Focler

Białystok – wrzesień – 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce, ul. Ptaszyńskiego 14 - przeprowadzonej w dniach 16 i 17 września 2009r.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce jest jednostką organizacyjną Powiatu Hajnowskiego.

Adres siedziby Powiatowego Ośrodka Wsparcia: ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka. Dyrektorem Ośrodka jest Pani Zenaida Kiendyś.

Kontrolę przeprowadzili – Ewa Feszler - kierownik zespołu – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Mieczysław Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 380 oraz Nr 381 z dnia 15 września br. (Nr PS.IX.KK.0939-380/09 oraz Nr PS.IX.KK-0939-381/09) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Przedmiot kontroli:

1. organizacja i warunki funkcjonowania Ośrodka,
2. pomieszczenia i wyposażenie Ośrodka,
3. postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne i ocena jego wyników,
4. dokumentacja Ośrodka,
5. ocena poziomu i struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. 1. Organizacja i warunki funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia (akta sprawy nr 1)

Zgodnie z § 2 Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia (akta sprawy nr 2), stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/228/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2006 r., Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Hajnowskiego. Realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.

Zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego



Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 83/249/05 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. (akta sprawy nr 3). Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie mających poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowania rehabilitacyjnego, mającego na celu poprawę ich funkcjonowania, jakości życia i powstrzymanie postępującej regresji.

Celem Domu (§ 8 ww. Regulaminu) jest zapewnienie domownikom całodziennego pobytu, opieki, realizacji indywidualnego planu wspierająco-rehabilitacyjnego oraz jak najpełniejszej integracji społecznej.

Prawa i obowiązki użytkowników zawarte są w Regulaminie Praw i Obowiązków domowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. Użytkownicy mają prawo do:

- 1) podmiotowego, godnego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
- 2) korzystania ze wszystkich świadczonych przez Ośrodek usług,
- 3) uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady funkcjonowania w Ośrodku,
- 4) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby (w miarę możliwości psychofizycznych),
- 5) jak najpełniejszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
- 6) uczestnictwa w życiu samorządu Ośrodka, którego jednym z celów jest kształtowanie i umacnianie zachowań sprzyjających samopomocy,
- 7) zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Ośrodka w każdy piątek po godzinie 14⁰⁰.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw osób uczęszczających do Ośrodka.

Placówka dysponuje 46 miejscami, od 1 października br. zwiększona zostanie liczba miejsc o jedno miejsce. Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7⁰⁰ do 17⁰⁰.

W dniu kontroli na zajęcia organizowane przez Ośrodek uczęszczało 46 osób z decyzją administracyjną, w tym dwie osoby przebywały w szpitalu psychiatrycznym w Hajnówce.

Dwie osoby oczekiwały na przyjęcie do Ośrodka, z czego jedna osoba posiadała już decyzję administracyjną przyznającą udział w zajęciach Ośrodka, ale nie uczęszczała na

zajęcia, gdyż przebywała w szpitalu. W stosunku do drugiej osoby kompletowano dokumenty.

Użytkownicy kierowani są do POW decyzją administracyjną Kierownika PCPR w Hajnówce. PCPR ustala również, zasady odpłatności za pobyt w Ośrodku. W toku kontroli ustalono, że cała dokumentacja indywidualna znajduje się w PCPR. W Ośrodku znajdowały się kserokopie tej dokumentacji. Na podstawie przedłożonych kserokopii ustalono, że w decyzjach kierujących brak jest zakresu świadczonych usług, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), a rodzinne wywiady środowiskowe są aktualizowane rzadziej niż co 6 miesięcy, co stanowi naruszenie przepisu art. 107 ust. 4 cytowanej ustawy.

Placówka jest koedukacyjna, z czego 80% stanowią mężczyźni. Wiek użytkowników jest bardzo zróżnicowany i plasuje się w przedziale od 18 lat do 75 lat.

Mieszkańcy Ośrodka podzieleni są na dwie grupy:

- I grupę stanowią osoby ze stwierdzoną przewlekłą chorobą psychiczną – 30 użytkowników, z czego 23 osoby mają zdiagnozowaną schizofrenię, 4 osoby sprzężone zaburzenia o różnym podłożu,
- II grupę stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną – 16 użytkowników, z czego 7 osób ma orzeczoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym, 7 - w stopniu umiarkowanym, 2 – w stopniu lekkim.

Wśród mieszkańców jedna osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie, której opiekunem prawnym jest członek rodziny.

Dwie osoby poruszają się za pomocą wózka. Ustalono, że dwie osoby wymagają pomocy przy spożywaniu posiłków.

W kontrolowanym okresie 11 osób otrzymało w 2009r. po raz pierwszy decyzje kierujące do Ośrodka. Pozostali użytkownicy korzystają z usług Ośrodka od: 2007r. – 2 osoby, 2006r. -4 osoby, 2005r. -5 osób, 2004r.- 3 osoby, 2003r.- 1 osoba, 2001r. – 2 osoby, 2000r. -3 osoby, 1998r. – 6 osób, 1997r. – 9 osób.

Prowadzona jest dzienna ewidencja obecności użytkowników w placówce. Na podstawie miesiąca maja ustalono przeciętną miesięczną obecność użytkowników:

- w 2008 roku: - w miesiącu maju wyniosła ona – 28,6, a w analogicznym miesiącu w 2009 roku – 28,05.

Dom zapewnia swoim użytkownikom jeden posiłek dziennie. Zgodnie z umową zawartą w dniu 15.01.2009 r. pomiędzy Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Hajnówce a SP ZOZ w Hajnówce dotyczącą przygotowania i sprzedaży obiadów, obiady kupowane są w

Szpitalu w Hajnówce i codziennie dowożone do Ośrodka (akta sprawy nr 4). Użytkownicy przynoszą kawę, herbatę oraz różne produkty, z których w ramach zajęć kulinarnych przygotowują drobne napoje i posiłki.

2. Pomieszczenia i wyposażenie

Ośrodek zlokalizowany jest w dwukondygnacyjnym budynku z barierami architektonicznymi – w budynku nie ma windy, na I piętro prowadzą schody. Przed wejściem do budynku wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami:

A) na parterze:


- pracownia zajęć plastycznych,
- pracownia kulturalno-oświatowa (prowadzona jest w niej m.in. muzykoterapia),
- sala komputerowa, wyposażona w 2 komputery stacjonarne z dostępem do internetu,
- łazienka dla kobiet, wyposażona w dwa sedesy, w tym jeden dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 3 umywalki, prysznic,
- łazienka dla mężczyzn, wyposażona w dwa sedesy, w tym jeden dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 3 umywalki, prysznic,
- kuchnia z jadalnią, w której prowadzony jest trening kulinarny,
- toaleta, przeznaczona dla kucharki.

B) na I piętrze:

- gabinet psychologiczno-pedagogiczny, który pełni funkcję gabinetu lekarskiego,
- pracownia haftu, w której wydzielona jest część pomieszczenia z przeznaczeniem na miejsce do indywidualnej terapii, biblioteczkę,
- wydzielony na holu kącik przeznaczony na zajęcia rekreacyjne,
- pokój socjalny pracowników,
- toaleta damska i męska dla pracowników, w której ustawiona jest pralka automatyczna. Korzystają z niej użytkownicy Ośrodka. Ustalono, że 5 mieszkańców pierze swoją odzież i bieliznę Ośrodka.

C) W piwnicy

- sala rehabilitacyjna, wyposażona m.in. w: atlas, stepper, bilard, bieżnię, drabinki przyściennie,
- pomieszczenie do prania, wyposażone w pralkę ręczną, suszarkę stojącą.
- szatnia męska,
- pracownia techniczna.



Na jednego użytkownika przypada nie mniej niż 6 m² powierzchni użytkowej Domu.

Pomieszczenia placówki są czyste, estetycznie udekorowane pracami użytkowników, wykonanymi w ramach prowadzonych treningów i terapii.

W placówce jest niezbędny sprzęt do przeprowadzania treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralka automatyczna, suszarka, żelazko, deska do prasowania, sprzęt do przyrządzania posiłków, sprzęt sportowo rekreacyjny i audiowizualny.

3. Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne i ocena jego wyników

a) prowadzone poradnictwo

Pracownicy Domu świadczą użytkownikom oraz ich rodzinom różne formy poradnictwa, w tym poradnictwo socjalne i psychologiczne.

W ramach prowadzonego poradnictwa socjalnego pracownicy Domu, są w stałym kontakcie z rodzinami użytkowników. Udzielają informacji o działalności Ośrodka, przeprowadzają rozmowy motywujące do aktywnego udziału w zajęciach. Pracownicy udzielają informacji o dostępnych formach pomocy instytucjonalnej i pomagają kompletować dokumenty (ZUS, zasiłki, orzeczenia o niepełnosprawności, wnioski o dodatki, zmianę dowodów osobistych). Pracownicy bardzo często współtowarzyszą użytkownikom w załatwianiu spraw w Prokuraturze Rejonowej, Powiatowej Komendzie Policji i Urzędzie Pracy w Hajnówce. Osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo są pod stałą opieką pracowników Ośrodka, którzy raz w miesiącu lub zależnie od potrzeb odwiedzają użytkowników w ich domach. W ramach prowadzonych oddziaływań przygotowują użytkowników do podjęcia pracy. W kontrolowanym okresie 2 osoby podjęły pracę. Jedna w firmie ochroniarskiej, druga w zakładzie pracy chronionej.

Informacje o wspieraniu użytkowników i ich rodzin zawarte są w notatkach asystentów prowadzących.

Wsparcie psychologiczne zapewnia użytkownikom zatrudniony w Ośrodku na ½ etatu psycholog. Prowadzi z użytkownikami terapię indywidualną i grupową. Uczestniczy w pracach zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego oraz dokonuje oceny psychologicznej każdego użytkownika. W aktach indywidualnych każdego użytkownika znajduje się opinia psychologiczna. Psycholog prowadzi z rodzinami zajęcia psychoedukacyjne. W dniu kontroli, zatrudniony w Ośrodku psycholog, przebywał na urlopie macierzyńskim i od miesiąca października będzie realizował swoją pracę z użytkownikami i ich rodzinami.

Użytkownicy mają zapewnić opiekę psychiatryczną. Pomocy w tym zakresie udziela lekarz psychiatra z Poradni Zdrowia Psychicznego w Hajnówce. Pracownicy Ośrodka są w

stałym kontakcie z lekarzem psychiatrą oraz lekarzem pierwszego kontaktu. Przepisane przez specjalistów leki użytkownicy przyjmują w domu. Pracownicy współpracują także, z Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala w Hajnówce. Wspólnie z użytkownikami odwiedzają innych użytkowników, którzy przebywają na ww. Oddziale oraz przychodzą z występami okolicznościowymi.

Po przeanalizowaniu dokumentacji indywidualnej użytkowników ustalono, że w aktach znajdują się oceny psychologa lub psychiatry, dokonywane przed wydaniem decyzji użytkownikowi na pobyt w Ośrodku oraz po roku pobytu w placówce i corocznie.

Działania pracowników ukierunkowane są w głównej mierze na readaptację społeczną użytkowników, nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, radzenia sobie z problemami życia codziennego.

W celu jak najpełniejszej integracji społecznej i aktywizacji użytkowników personel Domu współpracuje m.in. z:

- rodzinami i opiekunami użytkowników – pracownicy Domu pomagają rodzinom w uregulowaniu ich sytuacji socjalno-bytowej, koordynują leczenie użytkowników,
- PUP w celu poszukiwania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- oddziałem psychiatrycznym szpitala w Hajnówce- w zakresie prowadzonego leczenia, kontaktu z rodzinami i ustalania sposobu leczenia,
- Hajnowskim Domem Kultury – użytkownicy uczestniczą w imprezach organizowanych przez placówkę,
- innymi ośrodkami wsparcia w województwie, ŚDS, DPS,
- poradniami specjalistycznymi,
- szkołami,
- parafiami kościołów.

Formy usług świadczone w Ośrodku propagowane są w środowisku lokalnym, by zachęcić jak najwięcej osób potrzebujących do korzystania z tej formy wsparcia. Akcja promocyjna odbywa się w formie ulotek, plakatów oraz autoprezentacji na festynach, wystawach i imprezach lokalnych np. Dni Hajnówki.

Pracownicy wspólnie z użytkownikami tworzą społeczność Domu. W każdy poniedziałek odbywają się tzw. spotkania społeczności, w których uczestniczą użytkownicy Ośrodka wraz z pracownikami. Na spotkaniach omawiane są sprawy bieżące Domu, dotyczące organizacji zajęć i udziału w proponowanych zajęciach terapeutycznych. Użytkownicy wspólnie ustalają wyjścia i wyjazdy na imprezy kulturalno- rekreacyjne. W

okresie objętym kontrolą użytkownicy uczestniczyli w wielu imprezach min.: IV Przeglądzie Kolęd w Białymstoku, zabawie sylwestrowej, powitaniu wiosny, dniu matki i ojca.

W imprezach organizowanych w Domu uczestniczy 3 byłych użytkowników. Informacje te odnotowane są w notatkach asystentów.

Wydarzenia z życia Ośrodka i jego podopiecznych dokumentowane są w kronice Domu.

b) indywidualny plan postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zarządzeniem nr 1/2006 z dnia 02.01.2006r. powołał zespół wspierająco-rehabilitacyjny, w skład którego weszli wszyscy pracownicy merytoryczni Domu (Akta sprawy nr 5). Do głównych zadań zespołu należy opracowywanie planu wspierająco – rehabilitacyjnego, nadzór nad przebiegiem postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego oraz jego ocena.

Spotkania Zespołu odbywają się co tydzień w piątki. Ich celem jest omówienie zachowań użytkowników w minionym tygodniu, aktywności użytkowników, aktualnego stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej. W ramach tych spotkań prowadzone są także szkolenia wewnętrzne pracowników Ośrodka w zakresie prowadzonych form terapii, stanów chorobowych i sprzężonych zaburzeń z chorobą psychiczną. Natomiast, co pół roku na posiedzeniu Zespołu omawiane są indywidualne plany wspierająco-rehabilitacyjne. Ze spotkań Zespołu sporządzane są protokoły, w których odnotowano ustalenia w stosunku do omawianych planów użytkowników oraz wskazano na najważniejsze elementy do dalszej pracy.

Wszyscy członkowie zespołu są asystentami prowadzącymi dla średnio 6-7 osób w grupie I oraz dla 4-5 osób w grupie II. Z prowadzonych oddziaływań asystenci sporządzają cotygodniowe notatki. Zawierają one informacje o zachowaniu użytkowników, samopoczuciu psychofizycznym, aktywności na zajęciach, relacjach z współużytkownikami na zajęciach. W notatkach wskazano na relacje użytkownika z rodziną.

Z analizy notatek asystentów można wnioskować, w jakich zajęciach użytkownik chętnie uczestniczy, w których zajęciach jest wycofany i biernie uczestniczy. Wskazano także na postępy użytkownika w zakresie nabywania poszczególnych umiejętności, np. poznawania liter, uczenia się czytania, wypełniania dokumentów. Zapisy w notatkach są spójne z wytycznymi psychologa, zawartymi w opiniach i na posiedzeniach zespołu.

W ramach prowadzonego postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego w Domu

prowadzone są różnorodne formy terapii zajęciowej:

1. plastyczna,
2. kulinarna,
3. haftu i szycia,
4. techniczna,
5. kulturalno-oświatowa,

Prowadzone w Ośrodku zajęcia ukierunkowane są na wykształcanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, dbania o porządek w miejscu, załatwiania spraw życia codziennego. Celem poprawy funkcjonowania społecznego pracownicy Ośrodka prowadzą z użytkownikami trening umiejętności samoobsługowych, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz trening spędzania czasu wolnego.

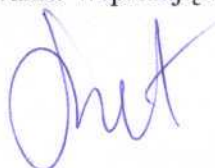
Zajęcia terapeutyczne oraz treningi prowadzone są w oparciu o tygodniowy plan pracy oraz roczne plany pracy pracowni. Przy opracowywaniu powyższych planów uwzględniane są potrzeby i stan psychofizyczny użytkowników, pora roku oraz okresy wakacyjne, kiedy użytkownicy zgłaszają, że chcą mieć więcej wolnego czasu podczas zajęć w Ośrodku.

Z zorganizowanych zajęć terapeutycznych i treningów prowadzona jest dokumentacja, na którą składa się: roczny plan pracy każdej pracowni z określonymi celami i głównymi założeniami do pracy z użytkownikami. Plany opracowane są oddzielnie dla I i II grupy użytkowników. Indywidualnie dla osób stale uczestniczących w terapii i treningach wytyczono cele do pracy oraz systematycznie, w zależności od potrzeb, dokonano oceny aktywności użytkownika.

Dokumentacja prowadzona jest w sposób czytelny. Cele realizowane poprzez udział w pracowniach terapeutycznych są spójne z celami ustalonymi na posiedzeniach zespołu oraz wynikają z notatek asystentów i rozpoznania sytuacji społecznej użytkownika.

W oparciu o cotygodniowe notatki asystentów, pracownicy zespołu analizują zachowanie użytkowników, określają zadania na kolejne dni, obowiązkowe wizyty w poradniach specjalistycznych, monitorowanie sytuacji rodzinnej. Zapisy w notatkach, a tym samym zachowanie użytkowników podsumowywane są przez asystentów prowadzących co pół roku lub częściej w zależności od potrzeb.

Powyższa dokumentacja tj. opinia psychologa i psychiatry, notatki asystentów oraz dokumentacja z zajęć terapeutycznych i prowadzonych treningów, stanowi podstawę do opracowywania indywidualnego planu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego. Plany postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego opracowane są dla wszystkich użytkowników i



są przez nich podpisane. Indywidualny plan obejmuje uczestnictwo użytkownika w pracowniach terapii oraz udział w treningach. Przy treningu i terapii opisano funkcjonowanie użytkownika na zajęciach, wskazano główne cele, które należy realizować z użytkownikiem, w jakim kierunku rozwijać dotychczas osiągnięte zainteresowania i umiejętności. Wskazano jednocześnie rodzaje zajęć, do udziału w których należałoby zachęcać użytkowników. Wśród oddziaływań przewidziano zajęcia wspierające rodzinę użytkownika, wzmacniające więzy z osobami bliskimi oraz działania ukierunkowujące na proces profilaktyki farmakologicznej.

Na podstawie przeanalizowanych planów postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego i dokumentacji prowadzonego postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego należy stwierdzić, że informacje zawarte w indywidualnych planach oraz w dokumentacji terapeutycznej i notatkach asystentów są spójne. Ocena indywidualnego planu dokonywana jest nie rzadziej niż co pół roku. Wskazano w niej na osiągnięcia użytkowników we wszystkich sferach funkcjonowania psychospołecznego użytkowników. Systematycznie dokonywane są zapisy dotyczące postępów użytkowników oraz wskazywane są obszary, w których pracę z użytkownikiem należy wzmacniać i kontynuować.

4. Dokumentacja Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

W Ośrodku znajdują się kserokopie dokumentacji indywidualnej użytkownika. Oryginały znajdują się w PCPR. Na podstawie przedłożonych kserokopii ustalono, że zawiera ona:

- podanie o przyjęcie do powiatowego ośrodka wsparcia, podpisane przez użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego,
- zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa o stanie zdrowia, stwierdzająca zasadność pobytu w pow, aktualizowane raz w roku – opinie psychologa, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka będą opracowane po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego,
- w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie opinia psychologa, aktualizowana raz na pół roku lub w zależności od potrzeb i stanu psychicznego użytkownika, ponadto ustalono, że również dla osób ze stwierdzoną chorobą psychiczną sporządzone są opinie psychologiczne,
- rodzinny wywiad środowiskowy;
- decyzje administracyjne kierujące do POW,
- indywidualny plan postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, opracowany po

przyjęciu użytkownika,

- notatki z przebiegu postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, sporządzane przez asystenta prowadzącego użytkownika, wg. potrzeb, co najmniej 1 raz w tygodniu,
- dokumentacja z prowadzonej terapii zajęciowej.

Na dokumentację pracy zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego, składa się min. miesięczna ewidencja obecności uczestników, notatki asystentów, indywidualny plan postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, notatki z posiedzeń zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego, dzienniki pracy pracowników, roczne plany pracy poszczególnych pracowni.

Cała dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osobom nieupoważnionym.

5. Ocena poziomu i struktury zatrudnienia oraz kwalifikacje zatrudnionych pracowników

Struktura wewnętrzna Powiatowego Ośrodka Wsparcia zawarta jest w §5 Regulaminu Organizacyjnego. Zadania Ośrodka realizowane są przez następujące stanowiska:

- dyrektora Ośrodka,
- główną księgową,
- starszego referenta,
- pielęgniarkę,
- opiekunów,
- pracownika socjalnego,
- instruktorów terapii zajęciowej,
- asystenta,
- specjalistę (pedagog, psycholog, logopeda, wg. potrzeb Ośrodka),
- pomoc kuchenną,
- sprzątaczkę,
- konserwatora.

W dniu kontroli w POW zatrudnionych było 20 osób (akta sprawy nr 6) w przeliczeniu na pełne etaty 19 osób (tj. dyrektor, główna księgową, starszy referent, 6 starszych opiekunów, 2 opiekunów, 2 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, pielęgniarka, pomoc kuchenna, 2 sprzątaczkę, psycholog na ½ etatu, konserwator na ½ etatu).

Bezpośrednio z użytkownikami pracuje 13 osób zatrudnionych na 12,5 etatu. Należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników merytorycznych w Ośrodku jest zgodny ze wskazówkami MPiPS dot. organizacji i funkcjonowania śds, według których w tym typie domu (AB) zatrudnionych powinno być merytorycznie przygotowanych pracowników minimalnie 1 etat na 5 uczestników. Ponadto, trening umiejętności kulinarnych prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku – pomoc kuchenna.

Kwalifikacje pracowników Ośrodka określone są w załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 7/2009 Dyrektora Ośrodka z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce (akta sprawy nr 7). Są one zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone w trakcie kontroli akta osobowe Dyrektora i wszystkich pracowników pracujących bezpośrednio z użytkownikami w POW (załącznik nr 1) stwierdzono, że pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach określone w ww. rozporządzeniu, a Dyrektor spełnia wymagania określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Pracownicy Domu podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. W kontrolowanym okresie pracownicy POW uczestniczyli w następujących szkoleniach i spotkaniach samokształcących (akta sprawy nr 8):

W 2008 roku:

| lp. | Tematy szkoleń | Uczestnicy szkolenia | Data i organizator szkolenia |
|-----|---|-----------------------|---|
| 1. | Komunikacja alternatywna i wspomagająca w porozumiewaniu się osób nie mówiących, autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie | 2 opiekunów | 07 - 09.02.2008r. 24.10.2008r. /Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku |
| 2. | Alternatywne Formy Terapii: Muzyka, Plastyka, Śmiech | starszy opiekun | 07.03.2008r. /Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych/ |
| 3. | Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej | opiekun, pielęgniarka | 13-14.03.2008r. /Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych |

| | | | |
|----|---|-----------------------|--|
| 4. | Upowszechnienie Ekonomii Społ. W Polsce | 2 starszych opiekunów | 18.03.2008r. /Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDZICA/ |
| 5. | Zarządzanie projektem na etapie programowania i planowania w kontekście EFS | starszy opiekun | 4-5.12.2008r. /Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku |
| 6. | Budowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie | starszy opiekun | 05.12.2008r. /Fundacja ETOH Warszawie |

W 2009 roku:

| Lp. | Temat szkoleń | Uczestnicy szkolenia | Data i organizator szkolenia |
|-----|---|-----------------------|--|
| 1. | Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi | starszy opiekun | Białystok 24.01.2009r. Inst. Szkoleń i Analiz Gospodarczych |
| 2. | Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL, Procedury aplikacyjne. | starszy opiekun | 10.11.02.2009r. 22-23.04.2009r., 12-13.05.2009r.- Regionalny Ośrodek EFS, OWOP Białystok |
| 3. | Seksualność os. niepełnosprawnych | 3 starszych opiekunów | 20.05.2009r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku |
| 4. | Techniki arteterapii | starszy opiekun | Stowarzyszenie na rzecz twórców niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku |

Po każdym odbytym szkoleniu lub warsztatach pracownicy w nich uczestniczący wymieniają się swoimi doświadczeniami z pozostałymi pracownikami w ramach samokształcenia pracowników.

Ponadto, w 2009 r. odbyły się dla wszystkich pracowników merytorycznych, następujące szkolenia wewnętrzne:

1. w dniu 13.03.2009 r. pn. „Schizofrenia. Ogólne dane, wiek, płeć, częstotliwość występowania dziedziczność schizofrenii”, prowadził instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
2. w dniu 20.03.2009 r. pn. „Schizofrenia, początek choroby, postaci schizofrenii”, prowadził instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
3. w dniu 27.03.2009 r. pn. „Rola grup wsparcia i samopomocy w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Cele i priorytety terapeutyczne, praktyczne wskazówki do postępowania z osobami z tą jednostką chorobową”, prowadziła pielęgniarka,

4. w dniach 08.05.2009 r. i 15.05.2009 r. pn. „Osoba z zaburzeniami psychicznymi w działaniu samopomocowym, terapii zajęciowej oraz jako wolontariusza”, prowadził instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
5. w dniach 19.06.2009 r. i 29.06.2009 r. pn. „Kompetencje profesjonalnego opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi”, prowadził instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Dokonano wpisu do książki kontroli POW pod pozycją 1/2009.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor POW składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA

Zenaida Kiendys
mgr Zenaida Kiendys

06.10.2009r.

(data i podpis Dyrektora POW)

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Jasien*

2/ *Mieczysław Nastołek*

Z. Kiendys