

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Ośrodka Wsparcia w Lipniaku
Lipnik 3, 16-402 Suwałki**

Białystok – październik – 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Ośrodka Wsparcia w Lipniaku, Lipnik 3, 16-402 Suwałki - przeprowadzonej w dniach 19-20 i 25 września 2012 r.

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Suwałkach działającą w formie jednostki budżetowej.

Adres siedziby Ośrodka Wsparcia: 16-402 Suwałki, Lipniak 3. Dyrektorem Ośrodka jest Pani Bożenna Jadwiga Chmielewska.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Mieczysława Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku- kierownik zespołu na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 14 września br. (Nr PS.V.431.45.2012.MN) wydane go z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Katarzynę Mularz – z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Przedmiot kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie powiatowego ośrodka wsparcia, przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz kwalifikacje zatrudnionych pracowników w okresie od 01.10.2011 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Organizacja i funkcjonowania Ośrodka Wsparcia

(Akta sprawy nr 1)

Zgodnie z § 2 ust 1 Statutu Ośrodka Wsparcia w Lipniaku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 kwietnia 2011 r., Ośrodek jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Obszarem swojego działania obejmuje teren Powiatu Suwalskiego. Do Ośrodka mogą być przyjmowane osoby zamieszkujące na terenie innych gmin lub powiatów pod warunkiem zawarcia stosownych porozumień w sprawie powierzenia zadania (§ 3 ust. 1 ww. Statutu). Zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu celem działalności Ośrodka jest świadczenie 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.

Szczegółowe zasady funkcjonowania, organizacji wewnętrznej Ośrodka określone zostały w Regulaminie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr

XIV/35/11 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 14 kwietnia 2011 r. oraz zaopiniowanego pozytywnie przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 4 kwietnia 2011 r. (pismo Nr PS.V.9421.3.1.EF z dnia 04.04.2011r.).

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. Regulaminu celem Ośrodka jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego uczestników oraz ich integracja ze środowiskiem poprzez:

- 1) treningi umiejętności spędzania wolnego czasu,
- 2) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- 3) treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
- 4) zapewnienie opieki dziennej i całodobowej,
- 5) terapię indywidualną i grupową,
- 6) terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne i ogólnousprawniającą,
- 7) opiekę pielęgniarstwa, w tym pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- 8) poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne),
- 9) współdziałanie z otoczeniem uczestników na rzecz integracji społecznej (rodzina, bliskimi, instytucjami i organizacjami oraz poradniami),
- 10) inne działania w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników, mających trudności w pełnieniu funkcji społecznych, ze względu na stan zdrowia i okoliczności życiowe.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dysponuje 60 miejscami, w tym 14 miejscami pobytu całodobowego. Swoją działalnością obejmuje następujące kategorie osób:

- A – dla osób przewlekłe psychicznie chorych,
- B – dla osób upośledzonych umysłowo,
- C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne.

Prawa i obowiązki uczestników określone są w Rozdziale VI cytowanego Regulaminu. Zgodnie z § 1 cytowanego Regulaminu osoby uczęszczające do Ośrodka mają prawo do:

- 1) godnego i podmiotowego traktowania,
- 2) korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez Ośrodek,
- 3) pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
- 4) rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez Dyrektora Ośrodka wnoszonych skarg i wniosków.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw uczestników.

Ośrodek Wsparcia funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰ (w stosunku do uczestników korzystających z pobytu dziennego), w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, prowadzenie dokumentacji. Hostel zapewnia usługi odpowiednie do

potrzeb uczestnika, w tym co najmniej 10 godzin na dobę przeznaczają się na czas wolny i wypoczynek nocny uczestnika. Informacja o godzinach pracy Ośrodka wywieszona jest na tablicy ogłoszeń.

Użytkownicy kierowani są do Ośrodka decyzją administracyjną kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Pierwsze decyzje kierujące wydawane są na 3 miesiące, kolejne decyzje wydawane są zgodnie z wnioskiem zespołu wspierająco-aktywizującego, średnio na 3-6 miesięcy. W dniu kontroli decyzję kierującą na zajęcia organizowane przez Ośrodek posiadało 50 osób na miejsca dzienne oraz 3 osoby na pobyt całodobowy. W okresie objętym kontrolą nie było osób skierowanych na zastępstwo.

Na dzień kontroli odpłatność za zajęcia w Ośrodku ponosiło 8 uczestników w przedziale od 44,54 zł do 97,28 zł. Pozostałe osoby ze względu na swój dochód, zwolnione były z ponoszenia odpłatności.

Użytkownicy pochodzą z terenu Powiatu Suwalskiego i Miasta Suwałk oraz zgodnie z zawartymi porozumieniami z terenu Miasta Suwałki, Gminy Miastkowo, Gminy Krasnopol, Gminy Giby, Gminy Drohiczyń. Wszystkie osoby dowożone są do Ośrodka dwoma samochodami.

Na dzień kontroli na zajęcia do Ośrodka uczęszczali 53 osoby, w tym 3 osoby na pobyt całodobowy. Z każdą osobą skierowaną na pobyt całodobowy zawarty jest kontrakt regulujący zasady pobytu w hostelu, w tym prawa i obowiązki hostelowicza. Placówka jest koedukacyjna, z czego 33 osoby to mężczyźni, a 20 osób to kobiety. Wiek uczestników plasuje się w przedziale od 22 lat do 65 lat. Trzy osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie, opiekunem prawnym tych osób są członkowie rodzin. Uczestnicy Ośrodka to osoby:

- 18 - przewlekłe psychicznie chore (typ A),
- 22 - upośledzone umysłowo ze sprzężonymi zaburzeniami (typ B)
- 13 – wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Główne schorzenia uczestników to: zaburzenia schizofreniczne i depresyjne. Jedna osoba porusza się na wózku, pozostali uczestnicy to osoby samodzielne, sprawne ruchowo. Jeden z uczestników wymaga tylko częściowej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych.

Miesięczna frekwencja uczestników Ośrodka w okresie objętym kontrolą przedstawia się następująco:

Miesiąc	Liczba osób z decyzją	Średnia liczba osób uczestniczących w zajęciach	Średnia frekwencja w %
2011 r.			
Wrzesień	54	23,05	42,69%
Październik	56	19,43	34,70%
Listopad	59	22,26	37,73%
Grudzień	58	21,40	36,90%

2012 r.			
Styczeń	55	21,40	38,90%
Luty	55	18,37	33,40%
Marzec	53	19,32	36,45%
Kwiecień	51	21,43	41,27%
Maj	52	21,05	41,21%
Czerwiec	44	20,89	47,48%
Lipiec	44	25,36	57,64%
Sierpień	46	22,50	48,91%

Należy stwierdzić, że frekwencja w Ośrodku jest niska. Plasuje się ona w przedziale 30-45%. W kontrolowanym okresie ponad połowa uczestników uczestniczyła w zajęciach tylko w jednym miesiącu tj. w lipcu br. wówczas frekwencja wyniosła 57,64%

Na zajęcia do Ośrodka uczestnicy uczęszczają: 1 osoba od 2003 r., 1 osoba od 2004 r., 2 osoby od 2005 r., 2 osoby od 2006 r., 3 osoby od 2007 r., 2 osoby od 2008 r., 7 osób od 2009 r., 6 osób od 2010 r., 12 osób od 2011 r., 17 osób od 2012 r.

Ośrodek zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego, a 5 osób ma przyznany posiłek w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które to posiłki przygotowywane są przez Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności. W ramach treningu kulinarnego codziennie jest gorąca zupa lub drugie danie. Ponadto, uczestnicy przygotowują również surówki, salatkę, ciasta. Codziennie przygotowują również herbatę i kawę, którą sami przynoszą.

Ośrodek Wsparcia jest pod stałą kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach. Jednakże, w okresie objętym kontrolą pracownicy PPIS nie przeprowadzali kontroli w Ośrodku.

2. Pomieszczenia i wyposażenie

(Akta sprawy nr 3)

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku zajmuje powierzchnię 3 ha, na której znajdują się trzy oddzielne budynki. Przy wejściach do każdego budynku zniesione są bariery architektoniczne. **Natomiast w środku budynku pierwszego i drugiego występują bariery architektoniczne w postaci schodów prowadzących na I piętro. Ponadto, część toalet i łazienek nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W harmonogramie dochodzenia do standardów, przedłożonym pismem Nr OWL.V/076/5/11 z dnia 28.03.2011r wskazano, że Ośrodek spełnia wszystkie standardy określone w § 18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.**

Trzeci budynek pozbawiony jest w całości barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku budynku zamontowana jest winda przemieszczająca się przez wszystkie kondygnacje.

Cały teren jest ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Ciągi piesze wyłożone kostką

brukową. Na placu wokół budynków zasadzone są drzewa i krzewy ozdobne, urządzone jest miejsce na ognisko, grilla. Z tyłu za trzecim budynkiem znajduje się szkółka drzewek owocowych. Budynki mają własną kotłownię z wmontowanymi kolektorami ciepła oraz hydrobotaniczną oczyszczalnię ścieków.

W pierwszym budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- pokój psychologa,
- aneks kuchenny, wyposażony w niezbędny sprzęt, tj. kuchenkę elektryczną, zlew, szafki kuchenne, naczynia, czajnik bezprzewodowy, mikrofalówkę, mikser, lodówkę, stół, krzesła,
- sala spotkań kominkowa,
- jadalnia
- łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona wabinę prysznicową, umywalkę, sedes,
- pokój wyciszeni,
- pomieszczenie gospodarcze pod schodami,

B) na piętrze budynku zlokalizowane są:

- aneks kuchenny (mikrofalówki, lodówka, stół, szafki, krzesła);
- 3 pokoje, w tym jeden z łazienką wyposażoną w prysznic, sedes i umywalkę,
- toaleta wyposażona w bidet, umywalkę, znajduje się tu pralka, suszarka, deska do prasowania i kosz na brudną bieliznę,

W drugim budynku (rękodzieła i rzemiosła) znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- szatnia,
- pokój dziennego pobytu, w którym znajdują się: kominek, stolik, wypoczynek,
- pracownia komputerowa z 5 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu (w tym jedno administracyjne), drukarka, kserokopiarka,
- pracownia papieru czerpanego (umywalka, prasa ręczna, sprzęt do czerpania papieru),
- pracownia plastyczna,
- 3 toalety wyposażone w umywalkę i sedes, w tym jedna ogólnodostępna, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dwie – z podziałem na damską i męską – nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pracownia wikliny i prostej stolarki (imadła, maszyny, umywalka;
- pracownia ceramiczna

B) na piętro prowadzą schody, znajdują się tam następujące pomieszczenia:

- wydzielona część holu z wypoczynkiem,
- pracownia plastyczna,
- pokój terapeutów,
- pracownia rękodzieła,
- toalety damska i męska, nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w sedes oraz umywalkę każda.

W trzecim budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- hol z wydzielonym miejscem do wypoczynku i na recepcję,
- 2 toalety- męska i damska, wyposażone łącznie 3 sedesy, pisuar, 4 umywalki,
- pokój księgowości,
- toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w sedes i umywalkę,
- kuchnia,
- stolówka pełniąca funkcję sali konferencyjnej na 80 osób, wyposażona w sprzęt multimedialny,
- pokój dyrektora,
- gabinet lekarski,
- pokoje mieszkalne z łazienkami, tj. 4 pokoje dwuosobowe, jeden pokój jednoosobowy,

B) na I piętrze :

- sala do zajęć terapeutycznych, odbywają się zajęcia z psychologiem,
- pokoje mieszkalne, przeznaczone na 5 miejsc hostelowych:
 - 2 pokoje dwuosobowe,
 - 1 pokój jednoosobowy
- 11 pokoi mieszkalnych, w tym:
 - 1 pokój czteroosobowy,
 - 3 pokoje dwuosobowe,
 - 6 pokoi trzyosobowych,
 - 1 pokój jednoosobowy,
- pomieszczenia gospodarcze,

C) w piwnicy:

- kotłownia,
- pomieszczenia do składowania suszu z ogrodu,

- pokój kierowców z szatnią i łazienką,
- pomieszczenie do prania, wyposażone w pralkę, magiel; z pomieszczenia korzystają wszyscy hostelowicze oraz 4 uczestników,
- magazyn podręczny,
- magazyn czystej bielizny,
- magazyn brudnej bielizny,
- sauna z toaletą i 2 prysznicami,
- łazienka damska przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w sedes, 3 umywalki,
- łazienka męska, wyposażona w sedes, pisuar, umywalkę,
- pomieszczenie grota solna,
- pracownia muzyczna,
- sala do masażu,
- sala gimnastyczna, wyposażona min. w : atlas, ławeczki, bieżnia, stepper, rowerki.

Ośrodek spełnia normy powierzchniowe określone w § 18 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, zgodnie z którym na jednego użytkownika powinno przypadać nie mniej niż 8 m² powierzchni użytkowej. Ośrodek zajmuje łącznie 1970 m² powierzchni użytkowej, w tym budynek pierwszy – 170 m² powierzchni użytkowej, budynek drugi - 280 m² powierzchni użytkowej i budynek trzeci 1520 m² powierzchni użytkowej.

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 audio video. Pomieszczenia placówki są czyste, udekorowane pracami uczestników.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia usytuowany jest we wsi Lipnik, 16 kilometrów od Suwałk. Jego lokalizacja sprzyja bezpieczeństwu użytkowników. Wszyscy uczestnicy są dowożeni na zajęcia transportem Ośrodka.

3. Postępowanie wspierająco-aktywizujące i ocena jego wyników.

Usługi w Ośrodku świadczone są w formie zajęć indywidualnych i grupowych, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Zajęcia w Ośrodku prowadzone są wspólnie dla wszystkich uczestników, którzy zgodnie z własnymi zainteresowaniami uczestniczą w poszczególnych pracowniach.

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są zgodnie z programem działania, planem pracy oraz planem dnia. Praca z uczestnikami realizowana jest w oparciu o miesięcznie realizowane zajęcia w pracowniach. Miesięczny plan pracy wywieszony jest na tablicach informacyjnych.

Na postępowanie wspierająco-aktywizujące prowadzone w Ośrodku składają się: terapia zajęciowa prowadzona w pracowniach terapeutycznych, treningi, zajęcia z psychologiem, zajęcia z psychoterapeutą uzależnień, konsultacje psychiatryczne i porady farmakologiczne.

W ramach terapii zajęciowej w Ośrodku funkcjonują następujące pracownie: rękodzieła, malarska, komputerowa, ceramiczna, wikliny, życia codziennego, papieru czerpanego, muzyczna, przyrodnicza, rehabilitacyjna.

W ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych prowadzone są treningi:

- 1) funkcjonowania w życiu codziennym, w ramach którego prowadzony jest trening: dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, finansowy,
- 2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- 3) umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, kinem, rekreacja czynna i turystyka oraz udział w imprezach kulturalno- rekreacyjnych.

Dla każdego rodzaju pracowni opracowane są roczne plany pracy z ogólnymi założeniami do pracy, sposobem realizacji i terminem. Osoby odpowiedzialne za pracownie prowadzą dzienniki zajęć, które zawierają: temat i cel zajęć, wykaz osób, które uczestniczyły w zajęciach. W dziennikach zajęć opisano przebieg i sposób realizacji zajęć. W dziennikach znajdują się informacje dotyczące aktywności uczestników na zajęciach, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnego postępowania wspierająco – aktywizującego.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla uczestników świadczy Dyrektor i każdy z asystentów. Pomagają uczestnikom w regulowaniu ich sytuacji socjalno-bytowej oraz załatwianiu spraw życia codziennego. Umawiają na wizyty do poradni specjalistycznych i lekarza rodzinnego. Informacje o powyższym znajdują się w indywidualnych planach wsparcia, zeszycie kontaktów z rodzinami, który prowadzi Dyrektor Ośrodka oraz notatkach asystentów. Pracownicy chodzą również do domów rodzinnych uczestników i pomagają rozwiązywać konflikty oraz regulować sytuację socjalną. Zapisy o przeprowadzonych rozmowach i spotkaniach znajdują się w opisach tygodniowych.

Opiekę psychologiczną zapewnia zatrudniony w OW, na podstawie umowy zlecenia, zawartej w dniu 12.01.2012 psycholog pani Joanna Śliwowska. Psycholog jest w Ośrodku dwa razy w tygodniu w środy w godzinach 8⁰⁰ - 13⁰⁰ i czwartki w godzinach 8⁰⁰ -14⁰⁰. W ramach umowy psycholog m.in. ocenia uczestników oraz przeprowadza wywiad i badania psychologiczne, diagnozuje zdolności i umiejętności psychospołeczne, prowadzi psychoterapię wspierającą, udziela porad psychologicznych. Umowa została zawarta do dnia 31.12.2012r. Psycholog prowadzi również zajęcia z zakresu psychoedukacji uczestników oraz udziela wskazówek pracownikom w kontaktach z uczestnikami. Współpracuje również z rodzinami uczestników.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą psycholog prowadził spotkania grupowe o charakterze wspierającym i psychoedukacyjnym (43 spotkania), warsztaty psychoedukacyjne obejmujące treningi umiejętności psychospołecznych, spotkania grupowe (6 spotkań), konsultacje indywidualne (3) oraz rozmowy z rodzinami uczestników.

Uczestnicy mają zapewnioną pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych. W stałym kontakcie z OW jest lekarz dr Barbara Augustyn psychiatra, która bada zarówno nowych jak i obecnych uczestników Ośrodka oraz raz w miesiącu przeprowadza trening farmakologiczny. Ponadto, OW stale współpracuje ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach dr Anna Bańkowska- Łuksza oraz pielęgniarką środowiskowa Danuta Woźniak z powyższego szpitala. W trakcie kontroli dr Łuksza oraz pielęgniarka środowiskowa były w Ośrodku w związku z potrzebą zdiagnozowania uczestnika, natomiast są w placówce co najmniej raz w miesiącu lub zgodnie z potrzebami. Pracownicy Ośrodka utrzymują kontakty z poradniami oraz szpitalem. Umawiają uczestników na wizyty kontrolne w poradniach specjalistycznych. Ponadto, Dyrektor OW zawarł w dniu 01.02.2011r. umowę zlecenie z Panem Leszkiem Sagadynem, psychologiem, na świadczenie usługi prowadzenia superwizji oraz indywidualnej i grupowej psychoterapii uzależnień uczestnikom do dnia 31.12.2012r. , zgodnie z zapotrzebowaniami i zgłaszanymi potrzebami.

W ramach pobytu dziennego wszyscy uczestnicy sami przyjmują leki, natomiast w ramach pobytu hostelowego jednej osobie podawane są leki przez pracowników. Jednakże, pracownicy monitorują przyjmowanie leków i przepisywanie recept.

W ciągu roku, głównie w okresach świątecznych, do uczestników przychodzą kapłan służby zdrowia ze szpitala w Suwałkach i kapłan z parafii w Kaletnikach. Kapłani odprowadzają Mszę Św. oraz prowadzą z uczestnikami rozmowy i uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych.

Wszystkie oddziaływania w zakresie postępowania wspierająco-aktywizującego koordynuje zespół wspierająco-aktywizujący, którego pracami kieruje kierownik zespołu. Zespół został powołany przez Dyrektora zarządzeniem nr 19/2011 z dnia 30.12.2011 r. W związku ze zmianą składu pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego Dyrektor zarządzeniem nr 5/2012 z dnia 10.09.2012r. powołał nowy zespół. W skład zespołu weszli wszyscy pracownicy pracujący bezpośrednio z uczestnikami tj. Dyrektor, kierownik zespołu, opiekunowie, starszy terapeuta, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci.

Zespół zbiera się w celu wydania opinii skierowania uczestnika na dalszy pobyt dzienny oraz omówienia indywidualnych planów wsparcia. W sporządzonych opiniach określono potrzeby uczestników dalszego udziału w zajęciach organizowanych w Ośrodku.

Po przeanalizowaniu protokołów z posiedzeń na których były omawiane

indywidualne plany wsparcia ustalono, że nie zapisano poczynionych ustaleń w stosunku do omawianych indywidualnych planów uczestników.

Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego opracowane są dla wszystkich uczestników zajęć poza 15 osobami przyjętymi w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wszystkie plany uzgodnione są z użytkownikami, w przypadku dwóch osób ubezwłasnowolnionych uzgodnione są z opiekunami prawnymi. Plany opracowane są w formie tabelarycznej i opisywane są następujące sfery: trening samodzielności, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego, psychoedukacja, praca z psychologiem, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa, poradnictwo socjalne, medyczne oraz praca z rodziną. W każdej ze sfer rozpoznano możliwości i problemy, wytyczono cele do pracy, metody i formy pracy.

Po przeanalizowaniu 70% dokumentacji postępowania wspierająco-aktywizacyjnego uczestników należy stwierdzić, że opracowane plany zawierają wszystkie wymagane rozporządzeniem treningi, terapię zajęciową i ukierunkowane oddziaływania. Plany wspierająco – aktywizujące są co pół roku oceniane. W każdej półrocznej ocenie odniesiono się do uprzednio określonych potrzeb i założonych celów pracy. W planach zwrócono uwagę na potrzebę usamodzielnienia uczestników w zakresie załatwiania spraw osobistych i socjalnych. Wskazano na potrzebę nawiązania kontaktów z rodzinami i regulowania ich sytuacji bytowej. Ośrodek stwarza możliwość uczestniczenia w różnych formach terapii zajęciowej tak, aby rozwinąć jak najwięcej umiejętności i nauczyć uczestników aktywnej organizacji czasu wolnego.

Pracownicy POW podejmują działania celem przygotowania uczestników do podjęcia pracy. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 7 osób zatrudnionych zostało, w tym 5 na umowę o pracę, w Suwalskim Ośrodku Wspierania Aktywności w Lipniaku. Trzy z tych osób po podjęciu pracy usamodzielnili się i nie korzystają z usług Ośrodka, natomiast 4 osoby powróciły do Ośrodka i korzystają z jego usług. Ponadto, 2 uczestników zawarło umowy-zlecenia.

W celu zapewnienia pełnej realizacji swoich zadań POW współpracuje m.in. z: rodzinami, opiekunami użytkowników, ośrodkami pomocy społecznej, PCPR, ośrodkami kultury, SPZOZ w Szpitalach, PUP w Suwałkach i Sejnach oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Cała działalność pracy ŚDS dokumentowana jest w Kronice Domu.

Pracownicy ŚDS rozpowszechniają pracę Ośrodka na terenie miasta. Ośrodek posiada własną stronę internetową. Opracowane zostały również ulotki i plakaty, które rozpowszechniane są na terenie powiatu suwalskiego. W ramach współpracy z instytucjami organizowane są wystawy oraz imprezy rekreacyjne.

(Akta sprawy nr 3)

W Domu funkcjonuje samorząd. Działalność samorządu jest dokumentowana przez

jednego z uczestników. Dokumentacja jest prowadzona starannie i szczegółowo.

4. Dokumentacja

Ośrodek prowadzi wymaganą dokumentację:

1/ dokumentację zbiorczą, na którą składają się:

- ewidencja uczestników z podaniem imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania i numeru telefonu, imienia i nazwiska rodziców i opiekunów prawnych, adresu jego zamieszkania nr telefonu, datę przyjęcia do POW, orzeczoną stopniem niepełnosprawności,
- ewidencja byłych uczestników kontaktujących się z Ośrodkiem, kontakt utrzymuje 8-10 byłych uczestników,
- lista obecności uczestników,
- dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

W dziennikach znajdują się informacje dotyczące aktywności uczestników na zajęciach oraz uwagi dotyczące przebiegu realizacji zajęć oraz efektów podejmowanych oddziaływań terapeutycznych.

2/ indywidualną

Podanie o przyjęcie do ośrodka, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, rodzinny wywiad środowiskowy znajdują się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. W poszczególnych indywidualnych aktach osobowych znajduje się część kserokopii powyższej dokumentacji.

Na indywidualną dokumentację, która prowadzona jest w OW każdego uczestnika składają się:

- decyzje kierujące do Ośrodka;
- indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego,
- półroczne oceny modyfikacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego,
- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z planem zajęć w Ośrodku i wyrażenie zgody na udział w poszczególnych pracowniach,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem funkcjonowania poszczególnych pracowni,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Ośrodka oraz informacje o sprawności w zakresie lokomocji,
- zaświadczenie lekarza psychiatry,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- tygodniowe notatki asystentów prowadzących uczestników,

- zaświadczenia o korzystaniu z kursów uzawadniających,
- zaświadczenia o korzystaniu z poradni AA,

Dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.

5. Ocena poziomu i struktury zatrudnienia oraz kwalifikacje zatrudnionych pracowników.

Struktura zatrudnienia Ośrodka określona jest w § 15 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego. Do wykonywania zadań w Ośrodku utworzono następujące stanowiska pracy: Dyrektor, Dział rehabilitacji społecznej i zawodowej, Komórka finansowo-księgowa, Dział administracyjno-gospodarczy, Samodzielne stanowisko ds. organizacji.

Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

W dniu kontroli w POW zatrudnionych było 16 osób w przeliczeniu na pełne etaty 14,25 osób (tj. Dyrektor, główna księgowa, inspektor ds. organizacyjnych, 2 dozorców, sprzątaczką na ½ etatu, konserwator, 2 osoby zatrudnione na ½ etatu jako kierowca i ½ etatu jako opiekun, kierownik zespołu na ½ etatu, starszy terapeuta, 2 terapeutów, 3 instruktorów terapii zajęciowej w tym jeden na ¾ etatu i jeden na ½ etatu).

Ponadto, w Ośrodku w ramach umów cywilno-prawnych zatrudniony jest psycholog, informatyk, lekarz psychiatra, sprzątająca oraz stażysta na stanowisku terapeuta zajęciowy zgodnie z umową UmSTAZ/120323 o odbywanie przez osobę bezrobotną w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy w ramach programu pilotażowego „Twoja kariera – Twój wybór” (BON STAŻOWY) zawartej w dniu 07.09.2012 r. pomiędzy Starostą Suwalskim a Dyrektorem Ośrodka Wsparcia w Lipniaku. Staż został zawarty na okres od dnia 10.09.2012 r. do dnia 09.03.2013 r.

(Akta sprawy nr 4)

Z użytkownikami pracuje bezpośrednio 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 7,75. **Stan zatrudnienia pracowników merytorycznych w Ośrodku jest niezgodny ze wskaźnikiem zatrudnienia określonym w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), zgodnie z którym wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B i C. W Domu na 18 uczestników typu A oraz 22 uczestników typu B i 13 uczestników typu C usługi świadczą pracownicy zatrudnieni w wymiarze 7,75 etatów. Do wymaganego wskaźnika brakuje pracowników zatrudnionych w wymiarze 2 etatów.**

Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 r. Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

w Lipniaku z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników. Są one zgodne z obowiązującym rozporządzeniu 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 akta osobowe wszystkich pracowników pracujących bezpośrednio z użytkownikami stwierdzono, że pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

(Załącznik nr 1)

Półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (§ 11 ust. 1 cytowanego rozporządzenia) posiadają wszyscy pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego **poza, instruktorem terapii zajęciowej zatrudnionym na ½ etatu**. Natomiast przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych posiadają wszyscy pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego (§ 11 ust 2). W dniu 26 lutego 2011 r. Dyrektor, starszy terapeuta, 2 terapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej uczestniczyli w szkoleniu pn. „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”. Program szkolenia obejmował: pojęcie zaburzenia psychicznego, specjalistyczne usługi opiekuńcze, podstawy komunikacji z pacjentem, organizację pracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, rozwój zasobów osobistych oraz interpersonalnych pacjenta, umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, techniki kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningu zachowań społecznych, współpracę z rodziną oraz instytucjami wspierającymi pacjenta oraz regulacje prawne. Pozostali pracownicy tj. instruktor terapii zajęciowej, p. o. kierownik terapeutów oraz 2 opiekunów zostało przeszkolonych przez Dyrektora i terapeutę w ww. zakresie w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Ponadto, pracownicy uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych na terenie Ośrodka i szkoleniach zewnętrznych.

(Akta sprawy Nr 5)

Swoje kwalifikacje podnosi instruktor terapii zajęciowej, który studiuje na II roku studiów II stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa.

Dokonano wpisu do książki kontroli Ośrodka Wsparcia w Lipniaku pod pozycją 9.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Ośrodka Wsparcia w Lipniaku.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki

Spolecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi Ośrodka Wsparcia w Lipniaku 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 Ośrodka Wsparcia składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

1/ /-/ Ewa Feszler

2/ /-/ Mieczysława Nartowicz

Dyrektor
Ośrodka Wsparcia w Lipniaku
16.10.2012 r. /-/ Bożenna Chmielewska

.....
(data i podpis Dyrektora Ośrodka Wsparcia)

OŚRODEK WSPARCIA

W LIPNIAKU

16-402 Suwałki, Lipniak 3

Tel. 87 562-10-02, fax. 87 569 01 37

NIP 844-21-04-232, REGON 791058870