

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI DORAŻNEJ**  
przeprowadzonej  
w **Środowiskowym Domu Samopomocy**  
w **Sulechowie**  
**Kruszyna 53a**

w dniu 14 lipca 2017r.

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz.543 ze zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.)

**zespół kontrolny w składzie:**

- 1. Joanna Jaźwińska** - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 176-1/2017 z dnia 3 lipca 2017r. - *przewodnicząca zespołu.*
- 2. Marta Mikołajczyk** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 176-2/2017 z dnia 3 lipca 2017r.
- 3. Joanna Kędzior** - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 176-3/2017 z dnia 3 lipca 2017r.

*(akta kontroli str.1-6)*

przeprowadził 14 lipca 2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sulechowie, kontrolę doraźną w zakresie standardu usług bytowych Domu.

*(akta kontroli str.7-8)*

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sulechowie wynikała ze zbliżającego się terminu dostosowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi do wymaganych standardów (tj. do 31 grudnia 2018r.).

Celem kontroli było zapewnienie standardu usług bytowych.

Czynności kontrolne obejmowały:

- oględziny Jednostki (pod kątem posiadanego standardu usług bytowych);
- analizę dokumentacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń Ośrodka Wsparcia (udostępnionej w siedzibie jednostki kontrolowanej).

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pani Elżbieta Colle – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie.

*(akta kontroli str.7-8, 15-18 )*

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia, o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

*(akta kontroli str.9-14)*

#### **Ocenie poddano zagadnienia:**

1. Lokalizacja i dostosowanie Domu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Pomieszczenia Domu i ich wyposażenie.
3. Powierzchnia użytkowa Domu.
4. Program Naprawczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulechowie.

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulechowie rozpoczął działalność w 1996r. Pierwszą siedzibą Domu był zabytkowy podpiwniczony budynek jednokondygnacyjny. W obiekcie funkcjonowały: Centrum Usług Socjalnych (stołówka z kuchnią wydającą posiłki) oraz Klub Seniora. W 2012r. Dyrektor i pracownicy tut. Wydziału Polityki Społecznej przeprowadzili oględziny obiektu. Pierwsza koncepcja dotyczyła możliwości osiągnięcia standardu lokalowego, poprzez remont poddasza starego obiektu. Konserwator zabytków nie

wydał na to zgody, a szacowane koszty remontu były bardzo wysokie. Wypracowano zatem koncepcję budowy nowego obiektu parterowego, na terenie parku, przy dotychczasowej siedzibie Domu. Koncepcja została zaplanowana w Programie Naprawczym Domu zaakceptowanym przez Wojewodę Lubuskiego 10 stycznia 2013r. Inwestycja związana z budową nowego obiektu prowadzona była w latach 2013-2015. Została w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sulechowie funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnienie ze struktur jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powinno nastąpić nie później niż do końca 2018r. **Konieczna jest aktualizacja Programu Naprawczego m.in. w kwestii wyodrębnienia jednostki ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej (wskazano grudzień 2015r.).**

### **1. Lokalizacja i dostosowanie Domu do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Realizacja ustawowych zadań, możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy istnieją ku temu warunki. Ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy określa wymagany standard usług. Obiekt, w którym świadczone są usługi powinien być usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników. Budynek powinien być pozbawiony barier architektonicznych i wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Korzystając z prawa nadanego art. 126 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, kontrolujący dokonali oględzin obiektu oraz pomieszczeń Domu.

**Ustalili tym samym że Dom jest pozbawiony barier architektonicznych, jest korzystnie położony, posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.**

Obiekt przeznaczony na pomieszczenia Domu to budynek parterowy - usytuowany w pobliżu parku. Od zewnątrz nie posiada barier architektonicznych. Prowadzi do niego jedno główne wejście. Na zewnątrz otwierają się również drzwi tarasowe. Uczestnicy mogą spędzać aktywnie czas na przestronnym tarasie. W pobliżu funkcjonuje Centrum Usług Socjalnych (na tym samym terenie), gdzie dawniej mieściły się pomieszczenia Domu. W Centrum siedzibę mają Dom Dziennego Pobytu oraz placówka wsparcia dziennego. Jak zapewnia

Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – pozwala to kontynuować integrację tych grup społecznych.

Pomieszczenia Domu również pozbawione są barier architektonicznych – ich powierzchnia jest płaska, są przestronne, funkcjonalnie urządzone. Osoby niepełnosprawne mogą się swobodnie przemieszczać, z uwagi na szeroki korytarz i otwory wejściowe. W dwóch pomieszczeniach sanitarnych znajduje się natrysk (niski brodzik prysznicowy, umożliwiającą kąpiel osobie na wózku). Kuchnię od jadalni oddziela duża wyspa, do której z każdej strony mogą dotrzeć osoby niepełnosprawne (w tym na wózku). W Domu znajduje się także sala rehabilitacyjna – duże, dobrze wyposażone pomieszczenie. Tam przede wszystkim odbywają się zajęcia usprawniające. W dniu kontroli, w czasie oględzin - w zajęciach tych uczestniczyło 5 osób.

Dom spełnia standard usług bytowych, dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju uczestnikom oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

## **2. Pomieszczenia Domu i ich wyposażenie.**

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, standard usług w domu jest spełniony, jeżeli obiekt, w którym świadczone są usługi dysponuje odpowiednią liczbą i rodzajem pomieszczeń. Ustawodawca określa przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń i możliwe funkcje, które mogą pełnić. Niezbędnym warunkiem standardu jest także wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty do prowadzenia w nich zajęć.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulechowie oferuje ogółem 30 miejsc. Oferta Domu skierowana jest do osób upośledzonych umysłowo. W dniu kontroli, w trakcie przeprowadzania oględzin jednostki, kontrolujący zaobserwowali pracę 11 uczestników. Pani Dyrektor wyjaśniła, że obecnych jest łącznie 18 uczestników, przy czym pięciu udało się na spacer z terapeutą.

Kontrolujący do oceny tego zagadnienia przyjęli obserwacje dokonane podczas oględzin oraz badanie dokumentu pn. „Projekt Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszynie” (przedłożony przez Dyrektora OPS).

**Ustalili tym samym, że w Domu znajdują się wszystkie wymagane przepisami pomieszczenia, i są one wyposażona w niezbędny sprzęt.**

Uczestnicy mogą zatem skorzystać z następujących pracowni:

- kulinarniej (kuchnia i jadalnia);
- stolarskiej;
- komputerowo – muzycznej;
- plastycznej;
- krawieckiej i gospodarstwa domowego (pralnia i suszarnia). W pracowni tej znajduje się sprzęt do prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. 2 pralki, deska do prasowania, żelazko, maszyna do szycia

Poza tym trening higieniczny odbywać się może w trzech toaletach (odrębna dla kobiet, odrębna dla mężczyzn oraz wspólna). W każdej znajduje się jedno oczko wc, w dwóch – prysznic. Uczestnicy użytkują także pokój indywidualnego poradnictwa (spotkania z psychologiem i pedagogiem), salę rehabilitacji, salę ogólną i szatnię. Szatnia wyodrębniana została z części korytarza i z części pracowni krawieckiej.

Wszystkie pomieszczenia dla uczestników są dobrze wyposażone. W pracowniach znajduje się sprzęt adekwatny do prowadzonych zajęć. Na taras zakupiono parasole.

Pozostałych 5 pomieszczeń użytkują pracownicy.

Dom spełnia standard usług bytowych po względem wymaganych pomieszczeń i pełnionych przez nich funkcji. Pomieszczenia wyposażone są w meble i sprzęt - niezbędne do prowadzonych w nich zajęć.

### **3. Powierzchnia użytkowa Domu.**

W świetle obowiązujących przepisów, powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinna wynosić nie mniej niż 8 m<sup>2</sup> na jednego uczestnika. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulechowie dysponuje 30 miejscami. Zatem minimalna powierzchni użytkowa powinna stanowić 238 m<sup>2</sup>. Pani Dyrektor Ośrodka wyjaśniała, że na dzień kontroli decyzję wydano dla 33 osób.

Kontrolujący ustalili, że **powierzchnia użytkowa kontrolowanej jednostki jest zgodna z obowiązującymi przepisami.** Oceny dokonali na podstawie oględzin pomieszczeń Domu i analizy dokumentu projektowego.

Całkowita powierzchnia pomieszczeń Domu wynosi 336m<sup>2</sup>. Powierzchnia, którą kontrolujący uznali za użytkowaną przez uczestników - 252 m<sup>2</sup>.

Do obliczenia powierzchni użytkowej, kontrolujący przyjęli wszystkie pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, wskazane w pkt 2 protokołu. Nie uwzględnili natomiast następujących pomieszczeń:

- aneksu kuchennego dla pracowników połączonego z ich toaletą,
- biura,
- pomieszczenia technicznego,
- rozdzielni elektrycznej,
- częściowo korytarza - 57 m<sup>2</sup> z dostępnych 67 m<sup>2</sup> (pozostałe 10m<sup>2</sup> przeznaczono na szatnię dla uczestników ).

Przy obliczaniu powierzchni użytkowej – kontrolujący uwzględnili faktyczne przeznaczenie pomieszczeń. Tym samym ustalili, że wynosi ona 252 m<sup>2</sup>. **Na 1 spośród 30 oferowanych miejsc przypada 8,41 m<sup>2</sup>. Zatem posiadany metraż jest zgodny z zapisami ustawowymi (minimum 8 m<sup>2</sup> na 1 uczestnika).**

*(akta kontroli str.15-18)*

### **WNIOSKI:**

Dom spełnia wymagany przepisami standard warunków bytowych. Uczestnicy mają do dyspozycji wszystkie obowiązujące pomieszczenia, które pełnią określone funkcje. Metraż Domu jest dostosowany do wymogów w tym zakresie. Dom stwarza bezpieczne warunki pobytu, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Panuje tam przyjazna atmosfera. Nie stwierdzono uchybień w realizacji badanych zadań. Tym samym nie zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sulechowie, pod pozycją nr 2.

## POUCZENIE

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, drugi pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

### **Kontrolujący:**

**Joanna Jaźwińska**  
*Kierownik oddziału nadzoru  
i kontroli w pomocy społecznej*

**Marta Mikołajczyk**  
*Inspektor wojewódzki*

**Joanna Kędzior**  
*Inspektor wojewódzki*

### **Kierownik jednostki:**

**KIEROWNIK**  
**Działu Pomocy Środowiskowej**

*Irena Stachowska*

Gorzów Wlkp., dnia 25 lipca 2017r.

Sulechów, dnia 27 lipca 2017r.