

**MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE**

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP-III.431.2.30.2015

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie ul. A. Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Małgorzatę Stachnik- Skórę- inspektora wojewódzkiego, Martę Piwowar- starszego inspektora.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP- III.0030.116.2015 z dnia 15 września 2015 roku, które wydał z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej. W trakcie kontroli informacji udzielali osoba kierująca oraz pracownicy jednostki.

Zakres kontroli

Standard świadczonych usług przez Dom na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry, realizacja rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem.

Okres objęty kontrolą
rok 2014 i 2015 do dnia kontroli.

Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce: 2015-09-24

Termin zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: 2015-09-28

Podstawa prawna kontroli

- art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)
- -art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Skróty używane w protokole:

- DPS, Dom** - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
- ustawa, ustawa o pomocy społecznej** - art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
- rozporządzenie** - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)
- standard** - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej
- mieszkaniec** - mieszkaniec DPS
- plan, IPW** - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu
- Zespół, ZTO** - zespół terapeutyczno-opiekuńczy

GB

*8-8
Prow*

Ustalenia ogólne

Dom prowadzony jest przez Gminę Kraków wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Dom posiada regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006r. oraz posiada statut zatwierdzony Uchwałą nr LXXVII/1151/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej-Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1

Mieszkańcy

Zgodnie z zezwoleniem Dom jest przeznaczony dla 175 osób przewlekle somatycznie chorych.

Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: 2015-09-24

Liczba mieszkańców DPS: 173

Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 173

Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 169

Liczba nieobecnych mieszkańców: 4

Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 89

Liczba osób przewlekle somatycznie chorych: 175

Liczba osób ubezwłasnowolnionych: 28 osób,

Opiekunowie prawni:

Członkowie rodzin-23 osoby,

Pracownicy DPS- 5 osób.

Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia

Dom dysponuje następującą liczbą pokoi mieszkalnych: 61 , z tego: jednoosobowe – 2, dwuosobowe – 21, trzyosobowe – 21, czteroosobowe – 17.

Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Dom posiada 1 windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także podjazdy i wejścia z pozycji parteru, dostosowane do potrzeb mieszkańców. Łazienki i toalety są wyposażone w uchwyty, podnośniki, krzesła kąpielowe itp. Część łazienek ma dostęp do wanny z 3 stron, co umożliwia bezpieczną kąpiel osób leżących. Dom posiada łóżka kąpielowe oraz podnośniki kąpielowe. Dom ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy. Włączniki systemu przyzywowo- alarmowego umieszczone są w pokojach mieszkalnych, łazienkach. W przypadku osób leżących przycisk systemu jest podłączony w taki sposób, aby mieszkaniec miał możliwość sprawnego skorzystania z niego. Łazienki dla niepełnosprawnych są również wyposażone w system - przyciski pociągowe, co umożliwia wezwanie pomocy, jeżeli osoba niepełnosprawna takiej potrzebuje. W okresie ostatnich dwóch lat przeprowadzono modernizację systemu przyzywowo alarmowego na trzech oddziałach. W planach na przyszły rok jest modernizacja systemu na ostatnim czwartym oddziale.

Budynek jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. Centrala przeciwpożarowa podłączona jest do monitoringu straży pożarnej (Krak - Poż), serwisowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa raz na kwartał. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku funkcjonuje monitoring i 16-godzinny dozór. W przypadku wystąpienia alarmu na panelu miga czerwony wskaźnik pożar, włączona jest sygnalizacja akustyczna oraz na wyświetlaczu pokazywany jest numer miejsca alarmu. Jeśli w czasie dokonywania

rozpoznania nie zostanie stwierdzony pożar, alarm może być skasowany w innym przypadku sygnał zostaje przesłany do straży pożarnej.

Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m² z uwzględnieniem odstępowstwa 5 % (§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę z uwzględnieniem odstępowstwa 5 %. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób, a w przypadku osób leżących jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji.

W Domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne:

Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 34

Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 5.09

Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 45

Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3.84

Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 34

Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 40

Liczba osób leżących w Domu przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców. Zgodnie ze standardem określonym w §6 ust. 1 pkt 4 lit. a z rozporządzenia z jednej łazienki może korzystać maksymalnie 5 osób, a z jednej toalety maksymalnie 4 osoby, jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców Domu. Dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%. Oznacza to, że liczba osób na łazienkę nie może przekraczać średnio 6,66, a liczba osób na toaletę nie może przekraczać 5,33. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, z uwzględnieniem dopuszczalnego zmniejszenia liczby tych pomieszczeń o 25% z uwagi na to, że liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców domu. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację progów i zróżnicowanych poziomów posadzek, posadzki antypoślizgowe, drzwi przesuwne, dostosowanie otworów drzwiowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, montaż misek klozetowych, umywalek zgodnie ze standardem.

Wyżywienie i organizacja posiłków

Liczba osób wymagających karmienia: 53

Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 4

Śniadanie: od 8.00 do 10.00

Obiad: od 12.00 do 14.00

Kolacja: od 18.00 do 20.00

Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie. Dom zapewnia posiłek dodatkowy podwieczorek dla wszystkich mieszkańców w godzinach od 15:00 do 17:00. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. W Domu realizowane są diety: podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa. Posiłki dietetyczne

G. Kłus

*88
P. K.*

są wydawane w zależności od wskazań lekarskich. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18. Niektórzy mieszkańcy proszą o wcześniejszą kolację o godz. 17.30, związane jest to z ich trybem życia, a mianowicie jeden z mieszkańców studiuje i wieczorem ma zajęcia dlatego prosi o wcześniejszą kolację. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Produkty znajdują się w kuchenkach na każdym piętrze. Dostępne produkty to: mleko, kompot, herbata, pieczywo, masło, dżem, miód, powidła, serek topiony, wędlina, ser żółty, cukier. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą spożywać posiłków w jadalni, otrzymują je w pokojach mieszkalnych. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Mieszkańcom, którzy mają kłopot w samodzielnym spożywaniu posiłków, udzielana jest pomoc przy karmieniu.

Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości

Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. Placówka złożyła wyjaśnienia: Zgodnie z potrzebami mieszkańców Dom na bieżąco zakupuje odzież tak aby każdy mieszkaniec w ramach potrzeb posiadał odpowiednią ilość kompletów odzieżyiennej i nocnej. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Dom zapewnia finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego. Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Większość osób mieszkających w Domu wymaga całkowitej pomocy lub wsparcia personelu w zakresie utrzymania czystości i higieny osobistej. Całkowita pomoc w zakresie utrzymania czystości polega na pełnym wykonaniu czynności przez personel natomiast pomoc rozumiana jest jako asysta lub korekta czynności związanych z myciem, kąpaniem, utrzymaniem czystości odzieży itp. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się w szczególności:

- a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia,
- b) co najmniej dwie sztuki ręczników,
- c) pościel.

Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Placówka złożyła wyjaśnienia: Ręczniki są wymieniane na bieżąco, w praktyce min 1 raz na 2 dni. Pościel wymieniana jest na bieżąco, nie rzadziej niż 1 na 2 tygodnie.

Usługi opiekuńcze i wspomagające

W domu pomocy jest prowadzona terapia zajęciowa. Terapia zajęciowa jest prowadzona w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej: 105

Liczba mieszkańców domu, którzy usamodzielnili się od początku roku poprzedzającego kontrolę: 0

Liczba mieszkańców domu, którzy podjęli pracę od początku roku poprzedzającego kontrolę: 0

W ramach terapii zajęciowej prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa. Terapia indywidualna - przyłóżkowa prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. W ramach terapii indywidualnej prowadzone są rozmowy, głośne czytanie

książek, artykułów prasowych, pomoc w pisaniu i czytaniu listów itp. Terapia grupowa prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Prowadzone są zajęcia z arteterapii (rysunek, malarstwo, rzeźba, sztuki użytkowe); ergoterapii (dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo); socjoterapii (trening umiejętności społecznych, zabawoterapia); zdobnictwo i dekoratorstwo. Wspólnie ze Stowarzyszeniem działającym przy Domu wydawany jest kwartalnik "Zielnik"- spotkania redakcji "Zielnika" odbywają się w każdą środę. W poniedziałki odbywają się spotkania "Z urodą na Ty". Prowadzone są też zajęcia - "Blżej natury" są to zajęcia z ogrodnictwa, pielęgnacji roślin. Odbywają się też spotkania pod hasłem " Jak za szkolnych lat'-zajęcia z zakresu umiejętności nabytych przed laty w szkole, oraz spotkania z muzyką: piątkowe spotkania z zespołem "Słoneczni". Odwiedzają Dom artyści, którzy dają koncerty dla mieszkańców. Mieszkańcy uczestniczą w wycieczkach organizowanych przez Dom, przez DPS przy ul. Kluzeka oraz w projekcie "Lasy dla życia 2015" we współpracy z Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.

Ze względu na ograniczenia lokalowe terapia prowadzona jest w jednej pracowni, a także w świetlicy. Aktualnie przygotowywane są kolejne pomieszczenie, w którym będą się odbywać spotkania z terapii zajęciowej.

Poza różnymi formami terapii zajęciowej Dom świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej w różnych jej formach. Bogaty program ćwiczeń i zawodów sportowych ma pozytywny wpływ na podnoszenie sprawności i aktywizację mieszkańców.

W Domu prowadzona jest praca socjalna obejmuje m.in.: pomoc w adaptacji w nowym środowisku jakim jest DPS; sporządzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych; przygotowanie dokumentacji celem ustalenia stopnia niepełnosprawności; przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych ze zmianą dochodu własnego mieszkańca, zmianą odpłatności za pobyt w DPS lub aktualizacją do MOPS dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe; współpraca z Prokuraturą Rejonową; współpraca z sądowymi kuratorami zawodowymi, z Sądami; nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców, zapewnianie samorządności mieszkańców Domu, oraz sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców; wykonywanie pochówku mieszkańców.

Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. Dom pomaga usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniiec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia. Aktualnie w Domu przebywa mieszkaniiec, który kończy studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Przestrzeganie praw mieszkańców

Liczba skarg, która wpłynęła w bieżącym roku do Domu wynosi: 1. Dom wyjaśnił: Rok 2014 Skargę wniosła babcia mieszkańca na personel oddziału II, w którym mieszka Pan Sebastian. W związku z wniesioną skargą odbyło się spotkanie, które miało na celu wyjaśnić wszystkie poruszone w piśmie kwestie. W czasie spotkania omówiono wszystkie nieporozumienia, podjęto wspólne ustalenia, spisano notatkę służbową, którą podpisały strony uczestniczące w spotkaniu. Rok 2015: Skarga dotyczyła sposobu prowadzenia ćwiczeń przez specjalistów rehabilitacji zatrudnionych w DPS. W piśmie z dnia 27.02.2015r. Dyrektor DPS odniósł się do uwag zawartych w piśmie Pani Beaty, rehabilitant pracujący w DPS uczestniczył z Panią Beatą w konsultacji u lekarza rehabilitacji w celu doprecyzowania rodzaju ćwiczeń jakie należy przeprowadzać na terenie DPS.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach. Dni tygodnia i godziny, w których jest możliwy kontakt z Dyrektorem są podane do wiadomości w widocznym miejscu (na tablicach informacyjnych). Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem w następujących terminach: poniedziałek- piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu. W Domu istnieje samorząd mieszkańców. Zarządzeniem nr 7/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie z dnia 28.08.2013r. został wprowadzony Regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.

Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej. Część informacji zawarta jest na ogólnodostępnej tablicy umieszczonej na parterze Domu. Wgląd do dokumentów Domu możliwy jest w dziale socjalnym. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców domu i zapewnia informację o prawach mieszkańca. Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.

Usługi zapewniane przez Dom

Mieszkańcy mogą korzystać w Domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz mają dostęp do prasy codziennej. Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Dom organizuje imprezy okolicznościowe (urodziny, imieniny), świąteczne oraz Dzień Mieszkańca dużą imprezą integracyjną na którą są zapraszane rodziny, bliscy mieszkańców.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem mieszkańca oraz uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem.

Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia

Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu są opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok kontroli, pracownicy socjalni wykonali 58 wizyt w miejscu zamieszkania lub pobytu, dla 16 osób nie wykonano wizyt, ponieważ osoby te przychodziły ze szpitala lub były przyjmowane interwencyjnie.

Rozliczenia finansowe z mieszkańcami

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kadra Domu

W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudnionych 110 pracowników. Pracownicy wchodzący w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są zatrudnieni na następującej liczbie etatów: 105,12. Liczba odpowiedników etatów wolontariuszy, stażystów,

praktykantów oraz osób odbywających służbę zastępczą, nie przekraczająca 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole wynosi: 0,07.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:

- a) osób w podeszłym wieku - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu,
- b) osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu,
- c) osób przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,
- d) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,
- e) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu,
- f) osób niepełnosprawnych fizycznie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,

Uwzględniając liczbę mieszkańców domów, wymagana liczba etatów wynosi 105,00 .
Faktyczna liczba etatów wynosi 105,19 .

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu, wymagana liczba etatów pracowników socjalnych wynosi 3,46.

Dom zatrudnia następującą liczbę pracowników socjalnych: 4. Faktyczna liczba etatów pracowników socjalnych: 4,00. Dom zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu.

Osoba kierująca Domem posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Osoba kierująca Domem posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutyczno-opiekuńczych spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). W domu powołany jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. W 2014 roku i 2015 roku odbyło się szkolenie na temat: Prawa mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz kierunki oddziaływań terapeutycznych, a także metody pracy z mieszkańcami. Dom zapewnia kontakt z psychologiem.

Wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem

Kontrolującym udostępniono faktury, rachunki dotyczące wydatkowania dotacji przeznaczonej na bieżącą działalność placówki. Analiza powyższych dokumentów wykazała, że dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Ostatnia kontrola odbyła się 29-30.10.2012r.

Data wydania zaleceń: 10.12.2012r.

Znak sprawy: WP-III.431.2.30.2012

Liczba zaleceń: 4

Zalecenie nr 1 zostało zrealizowane.

Zalecenie brzmiało: Podjęcie działań zmierzających do wymiany wyposażenia Domu i remontu pomieszczeń w niezbędnym zakresie

Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Od dwóch lat sukcesywnie wymieniane jest zużyte wyposażenie Domu oraz odnawiane pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców. W okresie ostatnich 4 miesięcy wykonany został remont oddziału I. Wcześniej wyremontowana została jadalnia, świetlica, pomieszczenie rehabilitacyjne, pomieszczenie fizykoterapii, ciągi komunikacyjne na parterze, został wyremontowany dach nad pawilonem żeńskim- oddz. I. Pomalowane zostały niektóre pokoje mieszkańców - wymieniona podłoga. Z końcem 2014 roku wykonano remont loggi- balkonów i elewacja głównego budynku. Wymieniono również nawierzchnię na chodnikach wokół budynku. Wyremontowano łazienki przystosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zalecenie nr 2 zostało zrealizowane.

Zalecenie brzmiało: Zapewnienie dla wszystkich mieszkańców zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenie wyboru zestawu posiłków lub możliwości otrzymania posiłku dodatkowego w terminie do 31.12.2012 r.

Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej od 01.11.2012 r. Dom zapewnia dla wszystkich mieszkańców możliwość otrzymania posiłku dodatkowego w formie podwieczorku.

Zalecenie nr 3 zostało zrealizowane.

Zalecenie brzmiało: Zapewnienie zgodności wpisów w zeszycie pracy zespołów oraz indywidualnym planie wsparcia w terminie do 31.12.2012 r.

Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Od 02.11.2012 roku Dom zapewnia zgodność wpisów w zeszycie pracy zespołu z indywidualnym planem wsparcia mieszkańca. Polecenie służbowe nr 4/2012 i nr 5/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie z dnia 07.12.2012 r.

Zalecenie nr 4 zostało zrealizowane.

Zalecenie brzmiało: Zmiana Zarządzenia Dyrektora Domu Nr 35/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie procedury postępowania z rzeczami osobistymi, przedmiotami wartościowymi, środkami pieniężnymi oraz depozytami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie w taki sposób, aby zapewnić przestrzeganie praw mieszkańców domu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. j rozporządzenia, w terminie do 31.12.2012 r.

Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Zarządzenie nr 38/2012 z dnia 03.12.2012 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie został wprowadzony zapis " w Procedurze postępowania z rzeczami osobistymi, przedmiotami wartościowymi, środkami pieniężnymi oraz depozytami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie (załącznik nr 2)

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm.) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia.
Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli

Data otrzymania protokołu:

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki:

Podpisy inspektorów kontrolujących

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Grażyna Dąbros

Inspektor Wojewódzki
[Podpis]
mgr Małgorzata Stachnik-Skóra

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. A. Nowaczyńskiego 1
tel. 266-66-60, 266-13-17
0292675 fax 269-10-57

Inspektor
[Podpis]
mgr Marta Piwowar