

# MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP-III.431.2.38.2015

## Protokół

**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25, 30-329 Kraków, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Marcina Podbielskiego- starszego inspektora wojewódzkiego, Małgorzatę Stachnik- Skórę- inspektora wojewódzkiego.**  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III.0030.133.2015 z 17 listopada 2015 r., które wydał z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielała osoba kierująca placówką oraz pracownicy jednostki.

### Zakres kontroli:

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

Okres objęty kontrolą obejmował rok 2014 i 2015 rok do dnia kontroli.

### 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 23 marca 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Kontrolę rozpoczęto dnia 10 grudnia 2015 roku, zakończono 11 grudnia 2015 roku.

### Skróty używane w protokole:

- DPS, Dom** - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25,
- 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.

### **Ustalenia ogólne.**

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków. Wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Dom posiada regulamin organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminów organizacyjnych domów pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dom posiada statut wprowadzony Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXIII/1132/06 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocy społecznej działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Dyrektor jednostki przedstawił kontrolującemu w czasie kontroli:

- Protokół Nr 94/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku z kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie. Zakres kontroli dotyczył bieżącej kontroli sanitarno- porządkowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25. Nie wniesiono zastrzeżeń do kontrolowanego zakresu.
- Protokół kontroli sanitarnej Nr 412/2015 z dnia 15 października 2015 roku z kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego. Kontrola dotyczyła warunków sanitarno-higienicznych przy produkcji i wydawaniu posiłków, a także oceny dokumentacji HACCP. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.
- Protokół z kontroli Nr 107/2014 z dnia 9 września 2014 roku z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonej przez Urząd Miasta - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.
- Protokół konserwacji Systemu sygnalizacji pożaru typu POLON 4200, oraz oddymiania klatek schodowych typu D+ H z dnia 8 września 2015 roku. Firma konserwująca stwierdziła, że konserwowane systemy są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji.

### **Mieszkańcy.**

Zgodnie z zezwoleniem Dom jest przeznaczony dla 81 osób w podeszłym wieku.

Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: 2015-12-01

Liczba mieszkańców DPS: 81

Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 81

Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 80

Liczba nieobecnych mieszkańców: 1

Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 15

### **Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia.**

Dom dysponuje następującą liczbą pokoi mieszkalnych: 42, z tego: jednoosobowe – 4, dwuosobowe – 37, trzyosobowe – 1, nie ma pokoi czteroosobowych.

Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych, posiada wymagane podjazdy i windy. W DPS zainstalowane są dwie nowoczesne windy osobowe, w tym jedna do transportu chorego na łóżku. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy oraz system alarmu przeciwpożarowego. Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m<sup>2</sup> z uwzględnieniem odstępstwa 5 % (§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej ). Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m<sup>2</sup> na osobę z uwzględnieniem odstępstwa 5 %. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. W zakresie wyposażenia Dom spełnia wszystkie wymogi zgodne z rozporządzeniem, pokoje w miarę potrzeb mieszkańców wyposażane są sukcesywnie

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

w łóżka rehabilitacyjne i inne sprzęty ułatwiające funkcjonowanie osobom starszym i przewlekle chorym. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia:

Pokój dziennego pobytu- TAK  
Kuchenska pomocnicza- TAK  
Gabinet medycznej pomocy doraźnej- TAK  
Jadalnia- TAK  
Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji- TAK  
Palarnia- TAK  
Pomieszczenie do prania i suszenia- TAK  
Pokój gościnny- TAK  
Kaplica- TAK

W domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne:

Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 21  
liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 3,86  
Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 27  
Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,00  
Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych:12  
Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych:12

W domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Większość łazienek wyposażonych jest w prysznic bez kabinowe, zainstalowane są siedziska kąpielowe, a także nowoczesne krzesła kąpielowe oraz podnośnik do kąpieli w wannie. Zainstalowane są umywalki umożliwiające korzystanie osobom na wózkach inwalidzkich, uchwyty i inne rozwiązania umożliwiające bezpieczne korzystanie z toalet i łazienek przez osoby starsze i niepełnosprawne.

#### **Wyżywienie i organizacja posiłków.**

Liczba osób wymagających karmienia: 15  
Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 4  
Śniadania w godz. od 7.30 do 9.30  
Obiad w godz. od 12.00 do 14.00  
Kolacja w godz. od 18.00 do 20.00

Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczerek, kolacja oraz dodatkowy piąty posiłek dla osób z zaleceniem lekarskim w tym zakresie. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. W godzinach pracy kuchni, mieszkańcy mogą uzyskać dodatkowe produkty żywnościowe w stołówce, wydawane w kuchni w zależności od pory dnia np. kanapki, często zupę. Całodobowo opiekunowie w dyżurce mają zabezpieczone dla Mieszkańców napoje i drobne przekąski. Każdy mieszkaniec może spożywać posiłki

w pokoju, osobom, które tego wymagają dostarczane są posiłki do pokoju przez personel. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.

### **Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości.**

Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu 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. Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że każdy mieszkaniec posiada własne środki finansowe ale niejednokrotnie mieszkańcy są wspierani przez DPS w zakupie odzieży, zazwyczaj butów i kurtek. Dom korzysta również ze wsparcia stowarzyszenia SENECTUS działającego przy DPS, które organizuje akcje wspierające mieszkańców. Osobista bielizna i odzież prana jest na bieżąco, zgodnie z potrzebami przez personel Domu. Pranie pościeli, kocy, kołder itp zlecane jest pralni zewnętrznej. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Zapewnienie odzieży i innych produktów rozpatrywane jest indywidualnie, adekwatnie do potrzeb każdego mieszkańca w tym osób leżących, które potrzebują np. większej ilości piżam i bielizny. Dom zapewnia finansowanie mieszkańcom nieposiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego. Każdy mieszkaniec posiada własny dochód, a mimo to DPS wspiera wszystkich w zaopatrzeniu w przedmioty osobiste, np. z okazji świąt mieszkańcy otrzymują paczki, które poza słodyczami i owocami zawierają kosmetyki, skarpety, bieliznę itp. Mieszkańcom zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Większość mieszkańców wymaga stałego wsparcia w utrzymaniu higieny osobistej, nieliczne osoby są w stanie zupełnie samodzielnie wykonywać czynności higieniczne czy też pamiętać o konieczności ich wykonania. 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. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

### **Usługi opiekuńcze i wspomagające.**

Terapia zajęciowa jest prowadzona w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.00 oraz w godz. 13.00-16.00. Zajęcia o różnej tematyce realizowane są zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na tablicy informacyjnej Domu.

Organizowane są zajęcia i różne okazjonalne spotkania w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne np. pikniki, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, wyjazdy na spotkania do innych DPS, wycieczki.

W ramach terapii odbywają się np. zajęcia z muzykoterapii, kącik zdrowia i urody - głównie manicure, kosmetyka twarzy, kącik kulinarny, aerobik, kącik filmowy, poranne modlitwy itp. W Domu powstała pierwsza w Polsce galeria sztuki współczesnej pn: "*Sztuka u Seniorów*", wystawiają znani artyści - plastycy ale również artyści niepełnosprawni. Corocznie organizowany jest konkurs "*Jesienny Bukiet*" ogłaszany wśród mieszkańców DPS-ów, oraz konkurs "*Kwiaty balkonowe*". Mieszkańcy biorą także udział w licznych imprezach i konkursach ogłaszanych przez inne jednostki w Krakowie i Małopolsce. W Domu, poza codziennym kalendarzem zajęć terapeutycznych, mieszkańcy corocznie korzystają z około 80 dodatkowych spotkań, imprez, uroczystości itp.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach terapii zajęciowych, gdzie znajduje się dwustanowiskowy kącik komputerowy z dostępem do Internetu, pracowni malarskiej, świetlicy z pianinem, w porze letniej wiele zajęć odbywa się w ogrodzie Domu. Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej wynosi 63 osoby.

W Domu prowadzona jest praca socjalna, którą realizuje dwóch pracowników socjalnych, dodatkowo pracownicy socjalni prowadzą zajęcia terapeutyczne: Klub Filmowy oraz Klub Książki - dyskusyjny dla miłośników czytelnictwa.

Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną a także z rodziną. W ramach nawiązywania kontaktów ze społecznością lokalną organizowane są liczne spotkania z mieszkańcami innych DPS-ów, uczniami ze szkół średnich, gimnazjalnych i podstawowych, spotkania z przedszkolakami, klubami seniora, związkiem emerytów i rencistów, lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców. Realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, prowadzone od poniedziałku do piątku, przez dwie fizjoterapeutki. Rehabilitacja prowadzona jest w pokoju mieszkańca lub w jednym z trzech gabinetów rehabilitacyjnych, w zależności od stanu zdrowia mieszkańca. Zajęcia rehabilitacyjne to przede wszystkim kinezyterapia - ćwiczenia bierne, czynne, wspomagane, indywidualne, ćwiczenia oddechowe, korekcja. Poza tym organizowane są spacerzy, rozgrywki sportowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne.

Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. Z uwagi na wiek i stan zdrowia mieszkańców DPS przywrócenie pełnej samodzielności nie jest możliwe, ale działania realizowane przez personel nastawione są na jak najdłuższe utrzymanie sprawności, np. niewyřeczanie mieszkańca w różnych drobnych czynnościach, np. motywowanie do wspólnego z personelem ścielenia łózek, samodzielnego odnoszenia odzieży do pralni itp.

#### **Przestrzeganie praw mieszkańców.**

Liczba skarg, która wpłynęła w bieżącym roku do Domu wynosi: 1. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że skarga dotyczyła mieszkańca, który jako jedyny skarży się na jakość posiłków. Przeprowadzono rozmowę z innymi mieszkańcami, nikt nie potwierdza zarzutów skarżącego. W zeszycie skarg i wniosków znajduje się informacja na temat planowej kontroli wewnętrznej przeprowadzonej tego dnia w kuchni - zarzuty nie zostały potwierdzone.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem w następujących dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-11.00. Informacja ta znajduje się na tabliczce w pobliżu pokoju Dyrektora, poza wskazanymi godzinami Dyrektor każdego dnia spotyka się z mieszkańcami w różnych miejscach w domu m. in. w pokojach, na terapii zajęciowej, stolówce, świetlicy itp. co zawsze jest okazją do rozmowy i omówienia ważnych dla mieszkańców kwestii.

W Domu nie istnieje samorząd mieszkańców, ponieważ mieszkańcy nie wyrażają zainteresowania powołaniem Samorządu.

Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej u pracownika socjalnego, kierownika zespołu, a także u Dyrektora.

#### **Usługi zapewniane przez Dom.**

Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, prowadzonej i nadzorowanej przez pracownika KO - terapeuty zajęciowego. Mieszkańcy mają dostęp do prasy codziennej. W ramach terapii zajęciowej organizowane jest codzienne czytanie prasy i omawianie ważnych wydarzeń w Krakowie i Polsce.

Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne - z okazji świąt kościelnych, państwowych i okazjonalnych między innymi: wigilię, jasełka, święcenie palm, pokarmów, śpiewanie

pieśni patriotycznych, dzień babci, dziadka, andrzejki, karnawał, tłusty czwartek itd. Bardzo często wraz z zaproszonymi gośćmi ze środowiska lokalnego i z innych DPS-ów, organizowane są wycieczki turystyczne, krajoznawcze, koncerty itp.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. Każdy mieszkaniec ma możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z kalendarzem liturgicznym i codziennymi potrzebami. Codziennie po śniadaniu spotyka się grupa mieszkańców na poranne modlitwy i śpiewy religijne, towarzyszy im terapeuta akompaniując na pianinie. W Kaplicy Domu odbywają się msze niedzielne i świąteczne oraz pierwszopiątkowe, organizowane są spotkania świąteczne z Księdzem kapłanem. Ponadto bardzo blisko jest Kościół prowadzony przez Salezjan i sprawniejsi mieszkańcy uczestniczą tam we Mszy św. Mieszkańcy angażują się w życie parafii co wpływa na stały kontakt ze społecznością.

### **Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia.**

Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Mieszkańcy, których stan zdrowia na to pozwala i o ile są zainteresowani uczestniczą aktywnie w opracowywaniu planu. 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 ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, co stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. W 2014 roku przeprowadzono 12 wizyt w miejscu zamieszkania osoby przed przyjęciem do dps.

### **Rozliczenia finansowe z mieszkańcami.**

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Mieszkańcy posiadają konta osobiste prowadzone przez Bank Pocztowy co umożliwia doręczanie codziennie przez listonosza nawet niewielkich kwot np. 10 zł. Dom zwraca mieszkańcowi opłatę ponoszoną podczas nieobecności za okres nieprzekraczający 21 dni w roku m. innymi za pobytu w szpitalu, odwiedziny u krewnych i znajomych, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Rozliczenia powyższe prowadzą pracownicy socjalni wraz z pracownikami Działu Księgowego.

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 37 pracowników.

Pracownicy wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są zatrudnieni w liczbie etatów: 32,75.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w dps dla osób w podeszłym wieku winien wynosić nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu. Uwzględniając liczbę mieszkańców Domu, wymagana liczba etatów winna wynosić 32,40. Faktyczna liczba etatów w DPS przy ul. Praskiej 25 wynosi 32,75. Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Dom

1-4 100

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 1,62. Dom zatrudnia 2 pracowników socjalnych na 2 etatach.

Dyrektor Domu posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, a także wieloletni 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 Zarządzeniem Nr 6/2012 Dyrektora Domu z dnia 17 lutego 2012 roku. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców w realizacji indywidualnych planów wsparcia. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. W 2014 roku odbyły się szkolenia na temat: *Wykorzystanie metod Dialogu Motywacyjnego w pracy z trudnym klientem, Prawa mieszkańca DPS, kierunki podejmowanych działań oraz metody pracy z mieszkańcami, Praca socjalna skonwertowana na rozwiązania w pracy z trudnym klientem, Tworzenie Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańca DPS*. Natomiast w 2015 roku były przeprowadzone szkolenia na temat: *Prawa mieszkańca domu oraz kierunki prowadzonej terapii, a także metody pracy z mieszkańcami*. Dom zapewnia kontakt z psychologiem. W Domu zatrudnionych jest dwóch psychologów w wymiarze 1,5 etatu. Dom zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Mieszkańcy mają umożliwione także konsultacje z psychiatrą.

#### **Wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem.**

Kontrolującym udostępniono faktury, rachunki dotyczące wydatkowania dotacji przeznaczonej na bieżącą działalność placówki, a także przedstawiono plan wydatków na 2014 rok i 2015 rok. Analiza powyższych dokumentów wykazała, że dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup żywności, lekarstw, materiałów terapeutycznych, pokrycie opłat związanych z utrzymaniem budynku, pobory pracowników.

#### **Ostatnia kontrola przeprowadzono w okresie 26-27 marca 2012 rok.**

Data wydania zaleceń: 3 kwietnia 2012 rok.

Znak sprawy: WP-III.431.2.8.2012

Liczba zaleceń: 4

Zalecenie nr 1 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: zapewnienie zgodności powierzchni wszystkich pokoi mieszkalnych z przepisami w § 6 ust.1pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: pokój nr 35 na parterze został przebudowany; obecny metraż to 9,90 m<sup>2</sup>.

Zalecenie nr 2 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: zapewnienie mieszkańcom możliwości wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego -zgodnie z § 6 ust.1 pkt 6 lit.b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Zespół inspektorów

stwierdził co następuje: został wprowadzony podwieczorek jako czwarty dodatkowy posiłek dla wszystkich mieszkańców

Zalecenie nr 3 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Podjęcie działań celem odnotowania w indywidualnych planach wsparcia terminu ich sporządzenia i w ten sposób zapobieżenie przekraczania terminu ich opracowania, określonego w § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, oraz podpisywania planów przez wszystkich członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego odpowiedzialnego za jego sporządzenie zgodnie z § 2 ust.3 rozporządzenia Zespół inspektorów stwierdził co następuje: uzupełniono datę opracowania planu; na bieżąco podpisywane są członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;

Zalecenie nr 4 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Zapewnienie dostępności do informacji o całości praw mieszkańców domu, w szczególności o prawach określonych w art. 55 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, np. poprzez uzupełnienie zapisów Regulaminu Organizacji Życia Mieszkańców i wywieszenie poprawionego regulaminu Zespół inspektorów stwierdził co następuje: wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacji Życia Mieszkańców; uzupełniono brakujący zapis; Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 12.12.2012r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25.

**W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w domu pomocy społecznej nie stwierdzono nieprawidłowości, wobec powyższego odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.**

**Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 spełnia standard określony w rozporządzeniu w Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.**

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: 30.12.2015r

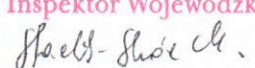
Data i miejsce podpisania protokołu: 30.12.2015r. w Krakowie

Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki:

Podpisy inspektorów kontrolujących

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
30-329 Kraków, ul. Praska 25  
tel. 12/266-03-64, 12/267-26-40

  
DYREKTOR  
Beata Magiera

Inspektor Wojewódzki  
  
mgr Małgorzata Stachnik-Skóra

Starszy Inspektor Wojewódzki  
  
mgr inż. Marcin Podbielski