

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Seniora Naftowca” w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w dniu 18 października 2006r.

Kontrolę przeprowadziły, zgodnie z Upoważnieniem Nr 63/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 16 października 2006 roku: Barbara Wasiek, starszy pracownik socjalny oraz Monika Książek, podinspektor.

Zakres kontroli:

- Sposób prowadzenia dokumentacji osobowej mieszkańców.
- Sposób organizacji spędzania czasu wolnego mieszkańców.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielili:

Dyrektor Domu – Pan Piotr Zieliński

Kierownik Działu Opieki nad Mieszkańcami – Pani Krystyna Śladowska

Sposób prowadzenia dokumentacji osobowej mieszkańców.

Dokumentacja w teczkach osobowych mieszkańców ułożona jest w następującym porządku:

Część I – ogólna zawiera:

- arkusz ewidencyjny, który zawiera wszystkie najważniejsze dane dotyczące mieszkańca (załącznik nr 1)
- decyzja umieszczająca osobę w DPS
- wywiad środowiskowy
- zgoda na umieszczenie w DPS
- opinia dotycząca sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS

Część II – dotyczy opłaty za pobyt osoby w DPS - zawiera:

- decyzje dot. opłaty za pobyt mieszkańca w DPS
- upoważnienie dla pracownika DPS do pobierania i dokonywania koniecznych zakupów dla mieszkańca (załącznik nr 2)
- decyzje dot. wysokości pobieranego świadczenia wydane przez ZUS, KRUS
- rozliczenia dochodów – PIT
- prośby o udzielenie urlopu np. z tytułu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

Część III – pisma różne:

- ostatnia wola mieszkańca w razie śmierci
- pisma do różnych instytucji np. PERON, Sąd
- pisma do Dyrektora DPS
- odpowiedzi Dyrektora DPS na otrzymane pisma

Skontrolowano 7 teczek losowo wybranych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 tj: _____

_____ (osoba ubezwłasnowolniona), _____.

Każdy mieszkaniec ma również założoną tzw. „Indywidualną teczkę mieszkańca”, która zawiera:

- dane personalne (załącznik nr 3)
- krótki życiorys z uwzględnieniem potrzeb, zasobów i braków, który wypełniany jest przez pracownika pierwszego kontaktu (załącznik nr 4)
- informacja z kim mieszka - data i powód przeniesienia (załącznik nr 5)
- diagnoza (zawiera opis stanu fizycznego mieszkańca, dane dotyczące kontaktów z rodziną i środowiskiem oraz wnioski i zalecenia)
- indywidualny plan medyczno – opiekuńczy, który wypełniany jest przez pielęgniarki, opiekunki (załącznik nr 6)
- karta rehabilitacji, która jest wypełniana przez rehabilitanta (załącznik nr 7)
- karta psychologa (załącznik nr 8), która zawiera wskazówki do pracy na podstawie aktualnego stanu zdrowia mieszkańca
- karta pracownika pierwszego kontaktu (załącznik nr 9). Wpis do kart dokonywany jest co najmniej 1 raz w miesiącu
- wnioski ze spotkań zespołów terapeutycznych (załącznik nr 10), karta wypełniana jest raz na pół roku lub w razie potrzeby
- indywidualna karta zleceń lekarskich i realizacji recept przez DPS (załącznik nr 11)
- raporty pielęgniarskie (załącznik nr 12)
- dokumentacja medyczna przekazana przez MOPS np. karty informacyjne ze szpitala, wyniki badań.
- karta rejestracji upadków (załącznik nr 13)

Skontrolowano 4 teczki indywidualnych mieszkańców tj. _____
_____ (całość teczki - załącznik nr 14).

Skontrolowane teczki losowo wybranych mieszkańców Domu zawierały dokumenty, które ułożone były wg wyżej podanych schematów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

Organizacja spędzania czasu wolnego mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 posiada stały plan zajęć terapeutycznych (załącznik nr 15), który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. Plan ten zawiera wykaz zajęć prowadzonych przez Dom z rozpisaniem na poszczególne dni tygodnia.

Na tablicy ogłoszeń wywieszane są również propozycje imprez, spotkań na dany miesiąc, które są związane z obecną porą roku, nadchodzącymi świętami. Każdy mieszkaniec w miarę swoich możliwości fizycznych i zainteresowań może wybrać dla siebie interesującą ofertę.

11

Pracownicy Domu po zakończeniu danego miesiąca sporządzają wykaz zrealizowanych imprez (załącznik nr 16).

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 redagują Gazetę „Wieści”, która jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców (załącznik nr 17).

Kontrolę sporządziły:

Dom Pomocy Społecznej
„Seniora Naftowca”
31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6
tel./fax 415-25-92

Starszy pracownik socjalny
W. Wasiek
Barbara Wasiek

Podinspektor
M. Książek
mgr Monika Książek

DYREKTOR
P. Zieliński
mgr Piotr Zieliński