

Protokół

z kontroli Rodzinnego Domu Pomocy ul. Dziewiarzy 11 przeprowadzonej w dniu 23 października 2009 r.

Kontrolę przeprowadziły zgodnie z Upoważnieniem Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 22 stycznia 2009 r. Upoważnieniem Nr 18/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 22 stycznia 2009 r.: Anna Dąbrowska-Badula i Barbara Wasiek pracownicy Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia.

Kontrola dotyczyła poziomu obowiązujących podstawowych usług opiekuńczych, wspomagających oraz zaspokajających potrzeby bytowe świadczonych przez Rodzinny Dom Pomocy na rzecz mieszkańców i była przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie rodzinnych domów pomocy i z § 6 umowy nr 214/P/MOPS/08 z dnia 30.06.2008r

Podmiotem prowadzącym Rodzinny Dom Pomocy jest Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo.

Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy dokumentów oraz wyjaśnień uzyskanych od s. Ines (Grażyna Chlebda).

Rodzinny Dom Pomocy przeznaczony jest dla czterech osób z możliwością, rozszerzenia opieki dla dwóch osób, w kolejnych latach trwania umowy. Od chwili otwarcia do dnia kontroli, placówki nie opuściła żadna z mieszkanek. Rodziny Dom Pomocy przy ul. Dziewiarzy zamieszkują: Pani _____, Pani _____, Pani _____

Zadania nałożone na Rodzinny Dom nadal realizuje czterech pracowników. S. _____ (_____) zastąpiła s. _____ (_____). S. _____ posiada wykształcenie średnie technik-ogrodnik oraz ukończyła studium sekretarsko-asystenckie, ponadto od przyszłego roku planuje rozpocząć studia pielęgniarские. Posiada doświadczenie w opiece nad osobami starszymi - pracowała dwa lata w domu (szpitalu) dla sióstr zakonnych przy ul. Smoleńsk 2.

Organizacja wyżywienia spełnia wymogi standardu. Mieszkanki otrzymują trzy posiłki dziennie (śniadanie o godz. - 7:15, obiad z deserem o 12:00, a kolacja o godz. 18:00). Zapewniony jest dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi przez całą dobę. Mieszkanki spożywają posiłki w swoich pokojach. Osoby wymagające karmienia bądź pomocy mają zagwarantowaną pomoc opiekuna.

Zauważalne jest, iż opieka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb mieszkanek, wszelkie zmiany zachowań obserwowane są i diagnozowane na bieżąco. Personel

sprawujący opiekę współdziała z mieszkankami oraz z ich rodziną. W razie potrzeby mieszkanki mogą korzystać z pomocy lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Zakupu niezbędnych leków nadal dokonuje siostra, ze środków dotacyjnych.

W budynku, w którym prowadzony jest Rodzinny Dom Pomocy przeprowadzany jest remont. Do dnia kontroli wymalowano dwa pokoje mieszkalne, korytarz, łazienkę i ubikację oraz wycyklinowano podłogi w pokojach i na korytarzu. Wymalowano również ściany w kaplicy i hollu. Do zrobienia pozostała wymiana podłóg w kaplicy oraz hollu.

Pomimo trwającego remontu, podczas wizytacji lokalnej stwierdzono, że pokoje mieszkalne, sanitariaty, korytarze i wszystkie pomieszczenia użytkowe utrzymane są w czystości.

Standard usług od ostatniej kontroli nie uległ pogorszeniu.

Dokumentacja

Dla każdej mieszkanki założona jestteczka osobowa, która zawiera:

- 1) zeszyt, w którym znajdują się następujące informacje:
 - imię i nazwisko mieszkanki, data urodzenia, numery telefonów do najbliższej rodziny,
 - krótka charakterystyka osoby,
 - choroby i ich przebieg,
 - bieżące recepty do realizacji,
 - zrealizowane wizyty lekarskie
- 2) notes z zapisami pomiaru ciśnienia,
- 3) kopia badań lekarskich, kopia wypisów ze szpitala,
- 4) decyzje administracyjne oraz wywiad środowiskowy.

Ponadto dla każdej z mieszanek został założony zeszyt, w którym zawierają się informacje na temat wysokości emerytury, wysokości opłat za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy oraz sposobu przekazywania odpłatności.

Siostry Felicjanki zostały upoważnione przez każdą z mieszanek do odbioru świadczenia od listonosza, z którego pobierają 70% (zgodnie z wydaną decyzją) za pobyt w placówce a resztę tj. 30% przekazują mieszkankom. W dokumentach znajduje się upoważnienie następującej treści „Ja upoważniam s. Felicjanki z domu przy ul. Dziewiarzy 11 do odbierania mojej emerytury od listonosza oraz odliczania 70% od emerytury” oraz aktualna decyzja ustalająca wysokość opłaty za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy.

Rozmowa z Panią _____

Dnia 23 października 2009r. w trakcie przeprowadzonej kontroli w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Dziewiarzy 11 została przeprowadzona rozmowa z Panią _____ na temat środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania przy _____ w Krakowie. W trakcie rozmowy Mieszkanka została poinformowana o zasadach naliczania opłaty za pobyt w RDP. Poinformowano W/w, że dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania stanowi w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej dochód jednorazowy, który rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy.

Pani _____ oświadczyła, że ze sprzedaży mieszkania została jej kwota 20 000,00zł. Poinformowała, że pozostałe środki rozdysponowała według własnego uznania, nie podając komu je przekazała jak również nie przedstawiła dokumentu potwierdzającego, że została jej tylko w/w kwota.

Pani _____ stwierdziła, że jeżeli są takie przepisy to chciałaby dokonać wymaganej opłaty za pobyt w RDP. Oświadczyła, że jest osobą chorą, wskazała na stale pogarszający się stan zdrowia tj. fakt, że miesiącu styczniu br. doznała złamania kości obu rąk a także w miesiącu sierpniu przeszła zator mózgu. Prosiła o wydanie stosownej decyzji w tej sprawie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo i jeden MOPS a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

Podinspektor
mgr Anna Dąbrowska-Badula
mgr Anna Dąbrowska-Badula

Starszy pracownik socjalny
Barbara Wasiek
Barbara Wasiek

RODZINNY DOM POMOCY
SIÓSTR FELICJANEK
ul. Dziewiarzy 11
30-375 Kraków

PRZEŁOŻONA PROWINCJALNA

s. Anna Płoszczyca
s. Anna Płoszczyca