

## Protokół

z kontroli Rodzinnego Domu Pomocy ul. Dziewiarzy 11 przeprowadzonej w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadziły zgodnie z Upoważnieniem Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 22 stycznia 2009r Upoważnieniem Nr 14/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 22 stycznia 2009r. :Anna Dąbrowska-Badula i Marek Kot pracownicy Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia.

Przedmiotem kontroli, zgodnie z § 6 umowy nr 214/P/MOPS/08 z 30.06.2008 r., oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie rodzinnych domów pomocy była realizacja umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo w zakresie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku.

Informacji udzielały: s. Augusta (Maria Druzgała) oraz s. Ines ( Grażyna Chlebda).

W Rodzinnym Domu przy ul. Dziewiarzy 11 w okresie od 10 grudnia 2008r. (tj. od dnia poprzedniej kontroli) do 01.04.2009r. nie nastąpiła rotacja mieszkanek. Nadal w placówce zamieszkują te same osoby, skierowane na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie:

Pani \_\_\_\_\_ Pani \_\_\_\_\_ , Pani \_\_\_\_\_ , Pani \_\_\_\_\_

Całodobową opiekę nad mieszkankami sprawują cztery siostry zakonne:

s. \_\_\_\_\_ – pielęgniarka

s. \_\_\_\_\_ – kucharka

s. \_\_\_\_\_ – opiekunka, pomoc

s. \_\_\_\_\_ - pracuje w rodzinnym domu od lutego b.r.

Rodziny Dom Pomocy zapewnia 3 posiłki dziennie. Posiłki podawane są w odstępie czasowym co 5-6 godzin. Pierwszy posiłek - śniadanie o godzinie - 7:15, obiad z deserem o 12:00, a kolacja o godzinie 18:00. Ponadto każda mieszkanka między posiłkami ma dostęp do drobnych posiłków i napoi.

Mieszkanek spożywają posiłki w swoich pokojach mieszkalnych.

W okresie od 5 stycznia 2009 roku do końca marca, z powodu doznanego urazu kończyn górnych, jedna z mieszanek wymagała pomocy podczas karmienia, pozostałe radzą sobie z tą czynnością same.

W Rodzinnym Domu wszystkie pokoje i pomieszczenia są czyste i zadbane. Sprzątanie wszystkich pomieszczeń odbywa się codziennie. Pościel mieszanek zmieniana jest raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

Rodziny Dom zapewnia wszystkie środki i przybory niezbędne do zachowania higieny osobistej mieszanek. Rzeczy osobiste mieszanek prane są przez siostry sprawujące opiekę.

Opieka w Rodzinnym Domu Pomocy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb mieszkanek. Wszelkie zmiany zachowań mieszkanek są obserwowane i diagnozowane na bieżąco. Siostry sprawujące opiekę współdziałają z mieszkankami oraz z ich rodziną.

W Rodzinnym Domu nie ma wyznaczonych godzin odwiedzin, w których rodzina, bądź znajomi mogą odwiedzać mieszkanki. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń ze strony osób sprawujących opiekę. W dniu kontroli, nie zastano w Rodzinnym Domu nikogo z odwiedzających mieszkanki.

Mieszkanki mają zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Wszystkie zdeklarowane są do lekarza rodzinnego, który przyjmuje pacjentów w przychodni znajdującej się w pobliżu rodzinnego domu. W razie potrzeby mogą skorzystać z usług innego specjalisty. Zakupu niezbędnych leków dokonuje siostra, ze środków dotacyjnych.

W styczniu b.r. w domu jedna z mieszkanek miała wypadek skutkiem, którego było złamanie obydwu rąk. Pani \_\_\_\_\_ został założony, prawie na trzy miesiące, gips w związku, z tym potrzebowała we wszystkich czynnościach pomocy osób drugich.

Poza tym wszystkie mieszkanki poruszają się samodzielnie i nie wymagają pomocy przy codziennych czynnościach, takich jak ubieranie, karmienie. Jedynie jedna z mieszkanek, oprócz Pani \_\_\_\_\_, potrzebuje pomocy w czynnościach higienicznych oraz nadzoru przy zażywaniu leków.

W Rodzinnym Domu Pomocy osoby sprawujące opiekę nie organizują mieszkankom czasu wolnego. Mieszkanki we własnym zakresie próbują sobie ten czas wypełnić. W pokoju dziennego pobytu oraz we własnych pokojach mieszkanki mają do dyspozycji telewizory, z których w dowolnym czasie mogą korzystać. Ponadto mieszkanki czytają książki i czasopisma (została zaprenumerowana „Przyjaciółka” i „Niedziela”).

W ciepłe dni spędzają dużo czasu w ogrodzie i chodzą na spacer. Z własnej woli pomagają siostrą w pracy w kuchni lub w ogrodzie.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkankami Rodzinnego Domu Pomocy.

Na pytanie czy są zadowolone z usług świadczonych w Rodzinnym Domu odpowiadały, że nie ma powodów do narzekań, wszystko jest w porządku, posiłki są smaczne i zróżnicowane. Jest bardzo czysto, pokoje sprzątane są codziennie.

Zapewniają, że potrafią sobie w własnym zakresie zorganizować czas wolny – oglądają telewizję, czytają, chodzą na spacer, zajmują się ogrodem.

W Rodzinnym Domu Pomocy zgromadzona jest następująca dokumentacja dotycząca mieszkanek i rozliczenia dotacji:

- segregator, w którym zgromadzone są dokumenty (faktury) związane z wydatkami za rok 2008. Faktury oryginały opisane są przez osobę upoważnioną do podpisu – s. \_\_\_\_\_

- segregator, prowadzony przez s. Ines, w którym znajdują się między innymi: informacje medyczne dotyczące mieszkanek, zapiski potrzebne w opiece nad osobami, daty przyjęcia, numery telefonów do najbliższych osób,

- segregator, w którym znajdują się decyzje MOPS i dokumenty (wywiady) dotyczące mieszkanek.

Kwota dotacji określona w umowie na rok 2008 wyniosła 48 000,00 zł i w takiej wysokości została przekazana na konto Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. na świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla czterech osób w podeszłym wieku Zgromadzenie wykorzystało 41 489,69 zł, czyli 86,4 % przeznaczanej na rok 2008 dotacji. Kwota, która nie została wykorzystana tj. 6 501,31 zł została zwrócona do MOPS-u.

Środki w wysokości 41 489,69 zł zostały wydatkowane w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenie – 0 zł
- 2) koszty zapewnienia potrzeb bytowych mieszkańców – 25 899,01 zł, co stanowi 62,4% wykorzystanej dotacji
- 3) koszty utrzymania lokalu – 6 945,31 zł – co stanowi 16,7% wykorzystanej dotacji
- 4) inne koszty związane z realizacją zadania – 8 654,37 zł – co stanowi 20,9% wykorzystanej dotacji.

Ze środków dotacji w roku 2008 zostały zakupione m.in. 2 łóżka, zmywarka, pralka, kuchenka gazowa, dwie szafy.

Podmiot na prowadzenie placówki nie przeznaczył środków własnych.

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  
*Anna Dąbrowska-Badula*  
mgr Anna Dąbrowska-Badula

Pracownik socjalny  
*Marek Kot*  
Marek Kot

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

PRZEŁOŻONA PROWINCJALNA  
*s. Anna Płoszczyca*  
s. Anna Płoszczyca