

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Pomocy w Krakowie przy ul. Dziewiarzy 11 w dniu 16 czerwca 2009r.

Kontrolę przeprowadziły, zgodnie z Upoważnieniami: Nr 15/2009 oraz 18/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 22 stycznia 2009 roku: Pani Anna Badula – Dąbrowska, i Pani Barbara Wasiek pracownicy Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia.

Zakres kontroli:

Kontrola realizacji umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo w zakresie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w Rodzinnym Domu Pomocy w Krakowie przy ul. Dziewiarzy 11.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliły: s. Augusta (Maria Druzgała) oraz s. Ines (Grażyna Chlebda).

Placówka jest nadal prowadzona przez cztery siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Na budynku w którym mieści się RDP widnieje tablica z nazwą placówki. W stosunku do poprzedniej kontroli na budynku została powieszona druga tablica zawierająca informację, że „Rodzinny Dom Pomocy finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków”.

W placówce zamieszkują nadal te same mieszkanki tj. Pani _____, Pani _____, Pani _____. W stosunku do ostatnio przeprowadzonej kontroli mieszkanki dokonały zamiany miejsc w dotychczas zajmowanych pokojach. Obecnie Pani _____ i Pani _____ zajmują pokoje jednoosobowe. Natomiast Pani _____ i Pani _____ zajmują pokój dwuosobowy. Zamiana miejsc w pokojach nastąpiła na prośbę mieszanek. Z informacji uzyskanej od sióstr wynika, że ma to korzystny wpływ na stosunki między mieszkankami np. _____ opiekuje się _____ której stan zdrowia ulega pogorszeniu (zaniki pamięci). W związku ze zmianą dotychczas zajmowanych pokoi zakupiono dla mieszanek dwie szafki pokojowe na rzeczy osobiste.

W placówce nie ma ustalonych godzin odwiedzin. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Pani _____ w każdą niedzielę zabierana jest przez jedno z dzieci do domu. Natomiast u pozostałych mieszanek odwiedziny osób z rodziny, bądź znajomych są sporadyczne np. Święta Wielkanocne Pani _____ spędziła u siostry w Sanoku. Panią _____ brat z bratowa odwiedzają 1 raz w miesiącu. Pani _____ nie utrzymuje kontaktów z osobami z poza placówki.

Mieszkanki mają zapewnioną opiekę lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Korzystają z przychodni lekarskiej, która mieści się w pobliżu RDP. Natomiast w przypadku potrzeby skorzystania z porady lekarza specjalisty, jeżdżą do Przychodni przy

ul. Szwedzkiej w Krakowie, zawsze pod opieką jednej z siostr. W ostatnim czasie Pani ——— miała przeprowadzony zabieg w Witkowicach (zaćma).

Rodzinny Dom Pomocy zapewnia 3 posiłki dziennie. Godziny wydawania posiłków nie uległy zmianie tj.: śniadanie godz. 7:15, obiad godz. 12 i kolacja godz. 18. Przy sporządzaniu jadłospisu uwzględniane są propozycje przygotowania ulubionych dań mieszkank (np. placki ziemniaczane). Dodatkowo między posiłkami mieszkanki mają dostęp do drobnych posiłków i napoi. Ponadto mieszkanki otrzymują owoce sezonowe, obecnie są to czereśnie. Mieszkanki z własnej woli pomagają w kuchni np. przy obieraniu ziemniaków, lepieniu pierogów.

Oплата za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy przy ul. Dziewiarzy 11 jest pobierana zgodnie z wydaną decyzją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14. Emerytury pobierane są od listonosza przez siostry – brak pisemnych upoważnień od mieszkank do odbioru ich świadczenia. Każda z mieszkank ma prowadzony oddzielny zeszyt, w którym zarówno siostra jak i mieszkanka własnoręcznym podpisem potwierdzają pobranie opłaty za pobyt w RDP, zgodnie z wydaną decyzją. Natomiast pozostałą kwotę tj. 30% podopieczne pozostawiają dla siebie.

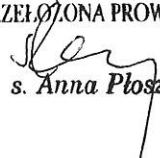
Odnosnie organizacji czasu wolnego dla mieszkank ustalono, że: mieszkanki często spotykają się w pokoju dziennym, gdzie wspólnie oglądają telewizję lub filmy własne, bądź dostarczone przez siostry. Ponadto rozwiązują krzyżówki, grają w warcaby. Obecnie z uwagi na porę roku lubią przebywać w ogrodzie, wypoczywając na leżakach.

Podczas kontroli przeprowadzono wizytację wszystkich pomieszczeń tj. pokoi mieszkank, kuchni, łazienek, oraz terenu wokół Domu. Oglądane pomieszczenia były czyste, zadbane. Przeprowadzono również, rozmowy z mieszkankami, które twierdziły, że są zadowolone z pobytu i nie wskazywały żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.

W trakcie przeprowadzonej kontroli siostry nie udostępniły dokumentacji, dotyczącej rozliczenia dotacji, faktur związanych z wydatkami w roku bieżącym, tłumacząc to tym, że cała dokumentacja znajduje się w siedzibie Zgromadzenia przy ul. Smoleńsk 6.

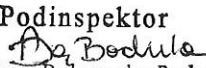
Kontrolę przeprowadziły:

**Zgromadzenie Sióstr
św. Feliksa z Kantalicjo**
31-107 Kraków, ul. Smoleńsk 6
tel. 422-08-37
Regon 003891608 NIP 676-20-02-124

PRZELAZONA PROWINCJALNA

s. Anna Płoszczycza

Starszy pracownik socjalny

Barbara Wasiek

Podinspektor

mgr Anna Dąbrowska-Badula