



DN.0811.6.2019

Protokół z kontroli realizacji zadania polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanego zadania

Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych przeznaczonych dla 6 oraz dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Podmiot realizujący zadanie

Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25.

3. Kontrolę przeprowadzili pracownicy

Maria Szafranec - Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 64/2019 z dnia 14.03.2019

Katarzyna Bryja – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 63/2019 z dnia 14.03.2019

4. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822)

5. Rodzaj kontroli

Kontrola planowana

6. Przedmiot kontroli

Ocena prawidłowości realizacji zadań z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- prawidłowość wykonania zadania – zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa.

7. Okres realizacji zadania objęty kontrolą

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie realizacji usług. Stan aktualny w zakresie warunków lokalowych.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli

Mieszkanie chronione ul. Babińskiego 29 19/10-11, ul. Babińskiego 29 24/4, Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25, Kraków. Termin kontroli 14.03.2019r.

9. Sposób powiadomienia Podmiotu o planowanej kontroli

Jednostka została powiadomiona o terminie realizacji kontroli drogą mailową w dniu 12.03.2019.

10. Wyjaśnienie na potrzeby kontroli udzielali

Maciej Wąsowicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Katarzyna Micyk – Budzowska – pracownik Domu Pomocy Społecznej

11. Skróty stosowane w protokole

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,

Mch – Mieszkanie chronione wspierane,

DPS - Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25.

12. Dobór próby

Przyjęto, że analizie podlegać będzie dokumentacja dotycząca prowadzenia mieszkania chronionego przy ul. Babińskiego 29 19/10-12 oraz ul. Babińskiego 29 24/4 w Krakowie, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

- 100% dokumentów dotyczących pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania,
- 100% dokumentów osób będących uczestnikami zadania,
- warunki lokalowe stan bieżący.

II. Ustalenia kontroli

1. Prawidłowość realizacji usług zgodnie ze standardem określonym przepisami w zakresie warunków lokalowych i technicznych.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3527/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.12.2018 r. mieszkania chronione wspierane znajdują się w strukturze Domu Pomocy Społecznej i podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

- 1) Mieszkanie chronione zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Babińskiego 29 24/4. Z umowy użyczenia zawartej w dniu 14.02.2014r. z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o. wynika iż lokal zajmuje powierzchnię 136,99 m².

Na podstawie oględzin lokalu stwierdzono iż w jego skład wchodzi:

- przedpokój,
- kuchnia pełniąca funkcję pokoju dziennego,
- trzy pokoje dwuosobowe,
- łazienka z umywalką, pralką i miejscem prysznicowym,
- WC,
- pomieszczenie w którym znajduje się palarnia.

W mieszkaniu panuje ogólny ład i porządek za wyjątkiem przedpokoju, jednego z pokoi i WC. Dwa pokoje są zadbane, w pełni wyposażone i przygotowane na pobyt w nich mieszkańców. W jednym z pokoi panował ogólny nieład i nieporządek. Pomieszczenie łazienki jest czyste i zadbane. WC czyste jednak znajdują się w nim sprzęty typu odkurzacz, mopy, miotły, które ułożone są na podłodze w sposób chaotyczny. Remont polegający na malowaniu mieszkania nie został dokończony. Nie zostały zamontowane wszystkie karnisze, półki i wieszaki. W pomieszczeniu dziennym znajdują się zbędne rzeczy typu choinka.

Kuchnia wyposażona w sprzęty do gotowania i spożywania posiłków.

W przedpokoju panuje nieład i nieporządek. Znajdują się w nim zbędne rzeczy typu worki ze starymi ubraniami, zepsute lampy, nie zawieszona półki itp. W przedpokoju znajduje się nowo zakupiona pralka, która nie została jeszcze rozpakowana i podłączona.

W wyniku oględzin lokalu i analizy dokumentów stwierdzono:

- a) Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 22,83 m² i jest zgodna z wymogami rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych.
 - b) Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do pomieszczenia kuchennego i pomieszczeń sanitarnych. Lokal jest wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty codziennego użytku.
 - c) Zapisy § 4 ust. 1 pkt. d Rozporządzenia z 26.04.2018r. w sprawie mieszkań chronionych dotyczące minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym obejmujących pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących sprzątnia, nie są w pełni realizowane.
- 2) Mieszkanie chronione zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Babińskiego 29 19/10-12. Z umowy użyczenia zawartej w dniu 14.02.2014r. z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o. wynika iż lokal zajmuje powierzchnię 54,05 m².

Na podstawie oględzin lokalu stwierdzono iż w jego skład wchodzi:

- przedpokój,
- kuchnia pełniąca funkcję pokoju dziennego,
- dwa pokoje dwuosobowe,
- łazienka z umywalką, pralką, miejscem prysznicowym, WC.

W mieszkaniu panuje ogólny nieład i nieporządek. W jednym z pokoi znajdują się zbędne sprzęty typu fotele, które są brudne i niepotrzebnie zajmują przestrzeń mieszkalną. Remont w mieszkaniu nie został dokończony. Nie są domalowane ściany w pomieszczeniu kuchennym, jak również nie zostały zaszpachlowane dziury w ścianach. W kuchni znajdują się zbędne i zniszczone meble (komoda ze zniszczoną szufladą) jak również rzeczy, które nie powinny się tam znajdować: sanki, pudła ze starymi ubraniami, nie zawieszona półki. Kable od telewizora nie są zabezpieczone. Stan higieniczny blatów kuchennych i kuchenki elektrycznej nie pozwala na przygotowanie posiłku.

W przedpokoju na sznurkach pod sufitem suszy się pranie. Pranie było również rozwieszona w pomieszczeniu wspólnym na kaloryferze.

W łazience znajdują się zbędne rzeczy typu wanienska dziecięca jak również sterta brudnej bielizny utrudniająca korzystanie z umywalki.

W wyniku oględzin lokalu i analizy dokumentów stwierdzono:

- a) Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 13,51 m² i jest zgodna z wymogami rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych.
- b) Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do pomieszczenia kuchennego i pomieszczeń sanitarnych. Lokal jest wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty codziennego użytku.
- c) Zapisy § 4 ust. 1 pkt. d Rozporządzenia z 26.04.2018r. w sprawie mieszkań chronionych dotyczące minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym obejmujących pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących sprzątnia, nie są realizowane.

2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania, dokumentacja uczestników.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumentację dotyczącą mieszkańców mieszkania chronionego. Dokumentacja każdego z mieszkańców przechowywana jest w odrębnym skoroszycie, który zawiera:

- 1) Plan usamodzielnienia (opis sytuacji życiowej, założone cele do realizacji). Plan podpisany jest przez pracownika mieszkania chronionego oraz osobę usamodzielnianą. W dokumencie odręcznie dopisywana jest ocena realizacji planu średnio sporządzana co trzy miesiące oraz wnioski do dalszej pracy. Plany sporządzane są na okres obowiązywania trzech miesięcy.
- 2) Umowę w sprawie korzystania z mieszkania podpisaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej i mieszkańca. Umowa zawarta na czas trwania pobytu w mieszkaniu, który określony został w decyzji administracyjnej.
- 3) Regulamin mieszkania chronionego podpisany przez mieszkańca.
- 4) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- 5) Dokumentacja medyczna.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono:

- 1) We wszystkich przypadkach plany usamodzielniania sporządzone były na okres trzech miesięcy. Po tym okresie następowała ocena w której widniała informacja o kontynuowaniu działań opisanych w planie. Brak natomiast planu na dalszy okres.
- 2) W jednym przypadku brak było aktualnej umowy w sprawie korzystania z mieszkania chronionego.
- 3) W umowie w sprawie korzystania z mieszkania chronionego widnieje zapis iż osoba korzystająca z mieszkania chronionego należność za pobyt w MCH zobowiązuje się uiszczać w kasie DPS ul. Babińskiego 25 lub wpłacając na wskazany w decyzji MOPS rachunek bankowy. Zgodnie z decyzją kierującą do mieszkania chronionego należność za mieszkanie należy wpłacać na rachunek bankowy wskazany w decyzji.
- 4) Brak dokumentacji potwierdzającej rodzaj świadczonych usług w Mieszkaniach Chronionych, wymienionych w § 4 Rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych.

1. Kwalifikacje kadry oraz liczba osób zatrudnionych do realizacji zadania.

W 2018 r. do realizacji zadania zatrudnione były następujące osoby:

- 1) Pani Krystyna Węglarz – zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, obejmującej przyjęcie wykonania pracy polegającej na: mieszkaniu chronionym – funkcja opiekuna. Okres umowy od 1.01.2018r. do 28.02.2018r. oraz od 01.03.2018r. do 31.12.2018r.
- 2) Pani Joanna Sarnecka - zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, obejmującej przyjęcie wykonania pracy polegającej na: mieszkaniu chronionym – funkcja opiekuna. Okres umowy od 1.01.2018r. do 28.02.2018r. oraz od 01.03.2018r. do 31.12.2018r.

- 3) Pani Katarzyna Micyk – Budzowska – pracownik Domu Pomocy Społecznej, w przedstawionym zakresie obowiązków z 02.06.2014r. brak adnotacji dotyczącej świadczenia pracy w zakresie mieszkań chronionych.
- 4) Pani Marta Śledziowska – pracownik Domu Pomocy Społecznej, w zakresie obowiązków z dnia 10.03.2011r. w pkt. 5 „Zakres szczegółowych obowiązków pracownika” ppkt. 5.11 brzmi „koordynacji pracą osób realizujących zadania związane z prowadzeniem Mieszkania Chronionego w Krakowie przy ul. Zygmunta Augusta 3/3 oraz wydawania poleceń i kontroli dotyczących spraw związanych ze świadczeniem usług dla korzystających z mieszkania chronionego”.

W dokumentacji pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia znajdują się dokumenty pn. „Zestawienie godzin przepracowanych na mieszkaniach chronionych ul. Babińskiego 29 24/4, ul. Babińskiego 29 19/10-12 w miesiącu ... 2018r”. Dokumenty te obejmują imię i nazwisko oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu przez danego pracownika. Przedstawiono kontrolującym potwierdzenia wykonania prac w podanych godzinach w załączeniu z listą obecności. Dokumenty te podpisane są przez Panią Katarzynę Micyk – Budzowską.

W dokumencie za miesiąc lipiec i grudzień potwierdzającym liczbę godzin przepracowanych przez Panią Joannę Sarnecką dokonywano poprawek przy użyciu korektora. W dokumencie za miesiąc sierpień i październik czas świadczenia usług dopisany jest innym długopisem.

Żaden z przedstawionych do kontroli dokumentów nie potwierdza rodzaju świadczonych usług.

W wyniku szczegółowej analizy w/w dokumentów stwierdzono brak minimalnej liczby godzin świadczonych usług określonej w § 5 Rozporządzenia we wszystkich miesiącach 2018r. Usługi nie są świadczone 7 dni w tygodniu.

Poniżej przedstawiona została analiza czterech wybranych miesięcy.

1) Styczeń.

- MCh ul. Babińskiego 29 24/4. Brak wsparcia w dniach: 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28. Wsparcie poniżej trzech godzin w dniach: 13. Łączna liczba godzin usług w styczniu wyniosła 73,5 z 93 wymaganych.

- MCh ul. Babińskiego 29 19/10-12. Dwie godziny wsparcia w dniu 9 stycznia. W pozostałym okresie brak wsparcia.

2) Marzec.

- MCh ul. Babińskiego 29 24/4. Brak wsparcia w dniach: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31. Łączna liczba godzin usług w marcu wyniosła 52 z 93 wymaganych.

- MCh ul. Babińskiego 29 19/10-12. Brak wsparcia.

3) Wrzesień.

- MCh ul. Babińskiego 29 24/4. Brak wsparcia w dniach: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 27, 30. Łączna liczba godzin usług we wrześniu wyniosła 67 z 90 wymaganych.

- MCh ul. Babińskiego 29 19/10-12. Brak wsparcia.

4) Grudzień.

- MCh ul. Babińskiego 29 24/4. Brak wsparcia w dniach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30. W dniu 19 grudnia wsparcie było świadczone przez 17 godzin. Łączna liczba godzin usług w grudniu wyniosła 61 z 93 wymaganych.

- MCh ul. Babińskiego 29 19/10-12. Brak wsparcia.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono:

- 1) W przypadku osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25 zakresy obowiązków nie potwierdzają wykonywania czynności w zakresie mieszkań chronionych przy ul. Babińskiego 29 19/10-12 i ul. Babińskiego 29 24/4.
- 2) Zapis § 5 Rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych nie był przestrzegany w żadnym z mieszkań. Zgodnie z zapisami tego paragrafu usługi świadczone w mieszkaniu chronionym winny być świadczone łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.
- 3) W dniu 19 grudnia 2018. Usługi świadczone były przez dwóch opiekunów w łącznym wymiarze 17 godzin. Jeden opiekun świadczył usługi przez 12 godzin od 10:00 do 22:00.

Na tym protokół zakończono.

Zastrzeżenia do treści protokołu Kontrolowany może wnieść w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia protokołu: ... 30.03.2019

Data otrzymania protokołu: ... 27.03.2019

Data podpisania protokołu: ... 27.03.2019

Kontrolujący:

Specjalista

..... mgr. Katarzyna Bryja

Główny Specjalista

mgr Maria Szafraniec

Kontrolowany:

Dyrektor

mgr inż. Maciej Wasowicz