



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

DN.0811.06.2020.KJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Kraków ul. Józefińska 14
Wpł. dn. 20. 07. 2020
L. dz.
Otrzymują

Protokół kontroli

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanego zadania

„Świadczenie w lokalu podmiotu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przeznaczonego dla 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

2. Numer i data zawarcia umowy

Umowa nr W/I/1232/SO/97/2018 z dnia 30 marca 2018 r

3. Podmiot realizujący zadanie

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

4. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2012 poz. 719)

5. Rodzaj kontroli

Kontrola planowana

6. Przedmiot kontroli

Świadczenie usług bytowych i opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców z uwzględnieniem obowiązujących standardów, przestrzegania praw oraz zapewnienia dostępu do informacji.

Współdziałanie osoby fizycznej prowadzącej rodzinny dom pomocy z osobami przebywającymi w tym domu, ich rodzinami, opiekunami prawnymi lub pełnomocnikami.

7. Okres realizacji zadania objęty kontrolą

Stan aktualny

8. Czynności kontrole zostały przeprowadzone w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

9. Wyjaśnienia na potrzeby kontroli zostały przekazane pismem nr L.dz.:1444/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

10. Dane pracownika prowadzącego kontrolę:

Katarzyna Jarosz – inspektor, Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

11. Skróty stosowane w protokole

RDP – Rodzinny Dom Pomocy

Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2012 poz. 719)

II. Ustalenia kontroli

Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, iż budynek przy ul. Źródlanej 15 w Krakowie, nie posiada barier architektonicznych. RDP jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku zainstalowana jest winda. W lokalu znajdują się 6 pokoi przeznaczonych dla mieszkańców RDP, w tym cztery pokoje jednoosobowe oraz dwa pokoje dwuosobowe, usytuowane na piętrze budynku. Wszystkie pokoje wyposażone są w niezbędne meble oraz sprzęt wynikający z potrzeb mieszkańców.

Do wspólnej dyspozycji mieszkańców pozostaje pokój dzienny z jadalnią i kuchnią oraz toaleta usytuowane na parterze a także dwie łazienki wyposażone w niezbędne środki higieniczno-sanitarne, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia oraz aneks kuchenny usytuowany na piętrze RDP. Mieszkańcom zapewniony jest także swobodny dostęp do budynku i jego otoczenia tj. ogrodu z altaną.

Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, iż warunki lokalowe RDP nie uległy zmianie od ostatniej kontroli.

Dyrektor RDP realizuje całodobowe usługi bytowe i opiekuńcze na rzecz mieszkańców z uwzględnieniem ich indywidualnego stanu zdrowia, sprawności fizycznej, intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, zapewnia także pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Pracownicy RDP pomagają w organizacji czasu wolnego, umożliwiając mieszkańcom udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, organizacji świąt i uroczystości a także zapewniają możliwość odbywania praktyk religijnych. Mieszkańcy RDP korzystają z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych, zleconych przez lekarza rodzinnego, w placówkach NFZ.

Mieszkańcy RDP mają zapewnione trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i kolację. Posiłki są podawane i spożywane we wspólnej jadalni, w indywidualnych przypadkach mieszkaniec ma możliwość spożywania posiłku we własnym pokoju. Napoje oraz inne produkty spożywcze dostępne są dla mieszkańców całodobowo w kuchni oraz w barku na piętrze.

W RDP zatrudnione na podstawie umowy o pracę są dwie osoby: Dyrektor RDP na 1 etat oraz osoba świadcząca usługi porządkowe na 0,5 etatu. Dodatkowo zatrudniono na podstawie umowy zlecenia osobę do świadczenia na rzecz mieszkańców usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono wykaz obowiązującej dokumentacji w Rodzinnym Domu Pomocy:

1. dokumentacja osobowa mieszkańca zawierająca między innymi: zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na umieszczenie w RDP, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem RDP i zobowiązanie do jego przestrzegania, decyzje administracyjne oraz inna dokumentacja przekazana przez mieszkańca;
2. dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia mieszkańca, pozyskana w trakcie pobytu w RDP.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia protokołu: 10. 07. 2020

Data otrzymania protokołu: 16 LIP. 2020

Data podpisania protokołu: 16 LIP. 2020

Kontrolujący:

Inspektor

Jarosław Jarosz

Kontrolowany:

Dyrektor
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKÓWSKIEJ

Ks. Andrzej Kamiński