DN.0811.6.2021

**Protokół kontroli**

1. **Informacje wstępne**
2. **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”.

1. **Numer i data zawarcia umowy**

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

Umowa nr W/I/2753/SZ/808/2021 z dnia 15 października 2021 r.

1. **Podmiot realizujący zadanie**

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

1. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli**

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 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).

1. **Rodzaj kontroli**

Kontrola planowana.

1. **Przedmiot kontroli**

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

Współdziałanie osoby kierującej rodzinnym domem pomocy prowadzonym przez organizację pożytku publicznego z osobą przebywającą w tym domu, jej rodziną, opiekunami prawnymi lub pełnomocnikami.

1. **Okres realizacji zadania objęty kontrolą**

Od 1 lipca 2021 r. do dnia kontroli.

1. **Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 27-29 grudnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie dokumentacji przekazanej przez Dyrektora Rodzinnego Domu Pomocy oraz w dniu 7 stycznia 2022 r.
w jednostce kontrolowanej.**
2. **Kontrolę przeprowadził pracownik:**

Maria Szafraniec – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2021
z dnia 4 stycznia 2021 r.

1. **Ustalenia kontroli**

Budynek przy ul. Źródlanej 15 w Krakowie, nie posiada barier architektonicznych i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana jest winda oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla mieszkańców Rodzinnego Domu Pomocy, zwanego dalej RDP, przeznaczonych jest sześć pokoi mieszkalnych, w tym cztery pokoje jednoosobowe oraz dwa pokoje dwuosobowe, usytuowane na piętrze budynku. Pokoje jednoosobowe posiadają powierzchnię 12 m², a dwuosobowe 16 m². Wszystkie pokoje wyposażone są w niezbędne meble oraz sprzęt wynikający z potrzeb mieszkańców.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają: kuchnia, pokój dziennego pobytu połączony
z jadalnią, pokój z biblioteczką, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, dwie łazienki i trzy toalety wyposażone w niezbędne środki higieniczno-sanitarne. Mieszkańcom zapewniony jest także swobodny dostęp do budynku i jego otoczenia tj. ogrodu z altaną.

Warunki lokalowe spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Dyrektor RDP przedstawił dokumentację, z której wynika, iż 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. W ramach organizacji czasu wolnego mieszkańcy mają możliwość korzystania z wyjść do kina (pięć w okresie kontrolnym), udziału w organizowanych wycieczkach wyjazdowych (dwie w okresie kontrolnym), a zgodnie z aktualną umowa także
w zajęciach terapii zajęciowej oraz zajęciach ruchowych. Mają także umożliwiony udział
w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, organizacji świąt i uroczystości, a także możliwość odbywania praktyk religijnych. Czynnie uczestniczą w codziennym życiu poprzez dobrowolne podejmowanie prac domowych i ogrodowych.

Zgodnie z potrzebami mieszkańcy mają zapewnione środki czystości, przybory toaletowe, środki higieny osobistej, świadczona jest pomoc przy myciu, kąpieli i ubieraniu. W miarę potrzeb mają także zapewnioną odzież i artykułu osobistego użytku. Mieszkańcy RDP korzystają
w placówkach NFZ z usług medycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zleconych przez lekarzy. Mają zapewniony dowóz do miejsca świadczenia usług zdrowotnych. W razie konieczności zamawiane są wizyty domowe.

Mieszkańcy mają zapewnione trzy posiłki dziennie:

- śniadanie o godz. 8.00,

- obiad o godz. 13.00,

- kolacja o godz. 18.00.

Posiłki podawane i spożywane są we wspólnej jadalni. W indywidualnych przypadkach mieszkaniec ma możliwość spożywania posiłku we własnym pokoju. Posiłki przygotowywane są w RDP,
a w wybrane dni tygodnia dostarczane przez firmę cateringową. Napoje oraz inne produkty spożywcze dostępne są dla mieszkańców całodobowo w kuchni oraz w aneksie kuchennym na piętrze domu

Na podstawie umowy o pracę w RDP zatrudnione są dwie osoby:

- Dyrektor w wymiarze 1 etatu,

- pracownik gospodarczy świadczący usługi porządkowe w wymiarze 0,5 etatu.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudniono następujące osoby:

- do świadczenia na rzecz mieszkańców usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych (w odniesieniu do umowy nr W/I/1232/SO/97/2018 oraz do umowy nr W/I/2753/SZ/808/2021),

- do wykonywania zajęć terapeutyczno – opiekuńczych oraz zajęć ruchowych z mieszkańcami
(w odniesieniu do umowy nr W/I/2753/SZ/808/2021).

Umowy zlecenia zawarte zostały do 31.12.2021 r.

Ustalono, że w RDP obowiązuje następująca dokumentacja indywidualna mieszkańców:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- zgoda na umieszczenie w RDP,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem RDP i zobowiązanie do jego przestrzegania,

- zgoda na przekazywanie informacji wskazanym osobom,

- decyzje administracyjne,

- dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia mieszkańca, pozyskana w trakcie pobytu
w RDP.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora RDP mieszkańcy mają zapewnioną stałą możliwość kontaktów z rodziną i znajomymi. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 w okresie kontrolnym mieszkańcy mogli przyjmować gości w ogrodzie lub w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku. Ponadto mieszkańcy utrzymują stały kontakt telefoniczny z rodzinami korzystając z własnych telefonów lub ogólnodostępnego telefonu w RDP.

W RDP do dyspozycji mieszkańców pozostaje Książka skarg. Z oświadczenia Dyrektora wynika, że w kontrolowanym okresie nie wpłynęły żadne skargi, uwagi i zażalenia.

Zgodnie z zapisami Regulaminu RDP mieszkańcy są informowani o przysługujących im prawach
i obowiązkach. Ponadto podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków mieszkańca zamieszczone są na tablicy informacyjnej na parterze budynku.

W trakcie wizyty w RDP obecnych było pięciu mieszkańców, w tym dwie kobiety i trzech mężczyzn. Obserwacja mieszkańców wskazywała, że zachowują się swobodnie, dobrowolnie podejmują czynności dnia codziennego np. wynoszenie śmieci, drobne porządki w kuchni. W trakcie indywidualnych rozmów z mieszkańcami stwierdzono, że wszyscy są bardzo zadowoleni z pobytu w RDP, z opieki zapewnianej przez personel, z wyżywienia, oferowanych zajęć, z których mogą korzystać, z organizacji opieki zdrowotnej, z atmosfery domowej panującej w RDP oraz stosunku personelu do mieszkańców.

*Na tym protokół zakończono.*

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

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia protokołu: 07.01.2022

Data otrzymania protokołu: 14.01.2022

Data podpisania protokołu: 20.01.2022

Kontrolujący: Kontrolowany:

 Główny Specjalista Dyrektor

 mgr Maria Szafraniec Caritas Archidiecezji Krakowskiej

 Ks. Tomasz Stec

 (przedstawiciel OPP)

Dyrektor

Rodzinnego Domu Pomocy

 Dominik Chechelski

 (Dyrektor RDP)