

Znak sprawy:
WP-III.431.1.91.2022

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w **Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25** na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia nr 338/2022 z dnia 2 listopada 2022 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Znak upoważnienia: WP-V.0030.338.2022.

[Dowód: Akta kontroli, str. 3-4]

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, 30-329 Kraków.

Podmiot prowadzący Dom: Prezydent Miasta Krakowa.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 9 listopada 2022 r. do dnia 14 grudnia 2022 r.

Data przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie jednostki: 9 listopada 2022 r.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował wybrane zagadnienia dotyczące sposobu realizacji przez Dom usług na rzecz mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw mieszkańców.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 9 listopada 2022 r.

Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie oględzin, analizy wybranych dokumentów, w tym w szczególności „Raportów pielęgniarek” i „Raportów opiekunów” za okres od dnia 26 października 2022 r. do dnia 9 listopada 2022 r., dokumentacji indywidualnej 3 mieszkańców oraz informacji ustnych i pisemnych, uzyskanych od Dyrektora Domu, Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, pracowników (opiekun, pokojowa, psycholog) oraz mieszkańców.

Inspektorzy prowadzący kontrolę:

Daniel Błasiak – inspektor wojewódzki, koordynujący kontrolę,

Marta Nabielcka – inspektor wojewódzki.

Używane skróty.

Gdy w protokole mowa o:

- **ustawie o pomocy społecznej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
- **ustawie o ochronie zdrowia psychicznego** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.),
- **rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734),



- **rozporządzeniu w sprawie stosowania przymusu** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459 z późn. zm.),
- **standardzie** – należy przez to rozumieć standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej,
- **mieszkańcu** – należy przez to rozumieć mieszkańca Domu,
- **zespołe, ZTO** – należy przez to rozumieć zespół terapeutyczno-opiekuńczy (ZTO).

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, w protokole należy zawrzeć ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie.

Imię i nazwisko Dyrektora: Beata Magiera.

Email i telefon do Domu:

tel. (12) 266 03 64

fax (12) 267 26 40

e-mail: sekretariat@dpspraska.pl

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Dom jest przeznaczony dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych.

Mieszkańcy Domu

Informacje o mieszkańcach na dzień czynności kontrolnych:

Liczba mieszkańców DPS: 79.

Liczba kobiet: 55.

Liczba mężczyzn: 24.

Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w Domu: 76.

Liczba nieobecnych mieszkańców: 3 (2 osoby przebywały u rodziny, 1 osoba w szpitalu).

Liczbę obecnych i nieobecnych mieszkańców ustalono na podstawie informacji udzielonej przez Dyrektora DPS. Z uwagi na liczbę mieszkańców nie było możliwe ustalenie liczby mieszkańców w oparciu o dane uzyskane w trakcie oględzin obiektów DPS.

Liczba mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 79.

W tym 5 osób przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz 74 osoby przyjęte na podstawie decyzji wydanej po dniu 1 stycznia 2004 r.

Przedziały wiekowe mieszkańców:

- 41-50 lat – 1 osoba,

- 51-60 lat – 1 osoba,

- 61-70 lat – 16 osób,

- 71-80 lat – 28 osób,

- 81-90 lat – 16 osób,

- 81-100 lat – 17 osób.

Liczba mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie: 6.

Liczba mieszkańców całkowicie ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunami prawnymi są pracownicy DPS: 0.

Liczba mieszkańców częściowo ubezwłasnowolnionych: 0.

Liczba mieszkańców częściowo ubezwłasnowolnionych, dla których kuratorami są pracownicy DPS: 0.

Liczba mieszkańców umieszczonych bez ich zgody, na podstawie orzeczenia sądu: 10.

Liczba mieszkańców nie opuszczających łóżek: 1.

Liczba mieszkańców poruszających się za pomocą wózków: 35.

Liczba mieszkańców poruszających się za pomocą kul ortopedycznych: 4 osoby korzystają z laski, 3 osoby z kul łokciowych.

Liczba mieszkańców poruszających się przy pomocy chodzików: 13.

Liczba mieszkańców wymagających karmienia: 21.

Liczba mieszkańców karmionych przez sondę: 0. Jedna osoba jest karmiona przez PEG.

[Dowód: Akta kontroli, str. 5-16, str. 21]

Ustalenia ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Praskiej 25 jest placówką pobytu stacjonarnego przeznaczoną dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom prowadzony jest przez Miasto Kraków. Wpisany jest do Rejestru Domów Pomocy Społecznej województwa małopolskiego (pozycja nr 10) i działa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 13/2012 znak sprawy: WP-III.9423.17.2012 z dnia 2 stycznia 2013 r., zmienionej decyzjami: znak sprawy: WP-III.9423.4.2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., znak sprawy: WP-III.9423.7.2016 z dnia 17 marca 2016 r. oraz znak sprawy: WP-III.9423.19.2017 z dnia 25 października 2017 r.

Dom posiada Statut przyjęty Uchwałą Nr CXIII/2982/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XLII/756/16 w sprawie nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.

[Dowód: Akta kontroli, str. 27-30]

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 1825/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.

[Dowód: Akta kontroli, str. 31-40]

W Domu obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zaktualizowana w lutym 2021 r. przez kapitana pożarnictwa z firmy „ANIPOŻ” Usługi Przeciwożarowe Jerzy Pakuła.

[Dowód: Akta kontroli, str. 41-44]

Czynności kontrolne w placówce rozpoczęto o godzinie 8.10.

Warunki lokalowe:

W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy prowadzący kontrolę uzyskali dostęp do wszystkich pomieszczeń Domu.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Dom jest czysty, pozbawiony nieprzyjemnych zapachów, wyposażony w niezbędne sprzęty. Mieszkańcy są czysti, zadowoleni, odpowiednio ubrani.

Dom i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych, umożliwiając osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po Domu i zagospodarowanym terenie. W budynku zainstalowane są dwie nowoczesne windy osobowe, w tym jedna przeznaczona do transportu łóżek.

[Dowód: plik pn. Zdjęcia z kontroli doraźnej w DPS w Krakowie (ul. Praska 25)]

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, cyt.: „1. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli:

1) w zakresie usług bytowych: [...]

c) budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.”

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że budynek wyposażony jest w system alarmu przeciwpożarowego oraz w system przyzywowo-alarmowy. Każdy pokój mieszkalny posiada przyciski systemu przyzywowo-alarmowego, w zależności od tego, na ile osób jest przeznaczony, usytuowane w zasięgu mieszkańców; ponadto przyciski umieszczono w łazienkach i toaletach. Po włączeniu przez osoby kontrolujące przycisku systemu,

uruchomiła się sygnalizacja dźwiękowa i do pokoju przyszedł dyżurujący pracownik, aby ustalić, który mieszkaniec wymaga pomocy.

W Domu znajdują się wymagane na mocy § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia: pokój dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii, pomieszczenie do rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pokój gościnny, kaplica, pomieszczenie do prania i suszenia oraz palarnia.

Na terenie DPS funkcjonuje mieszkanie chronione. Dyrektor Domu poinformował, cyt.: „*Od kwietnia 2016 r. prowadzone jest mieszkanie chronione wspierane dla trzech osób w podeszłym wieku. Stale zamieszkują trzy osoby, które wcześniej przebywały w schronisku dla bezdomnych kobiet. Mieszkancki włączają się w ofertę aktywizacyjną realizowaną w DPS w ramach działań integracyjnych w środowisku lokalnym. Mieszkanie zadbane, korzystające Panie przeważnie przestrzegają przepisów i zasad wspólnego zamieszkiwania w tego typu placówkach. Aktualnie w mieszkaniu chronionym przebywają dwie mieszkanki, oczekujemy na przyjęcie trzeciej osoby.*”

[Dowód: Akta kontroli, str. 15]

Dom dysponuje 42 pokojami mieszkalnymi, w tym:

- jednoosobowych: 4,
- dwuosobowych: 37,
- trzyosobowych: 1,
- czteroosobowych: 0.

Wszystkie pokoje wyposażone są w łóżka lub tapczany, szafki nocne, szafy na odzież, stoliki i krzesła oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych, zgodnie ze standardem określonym w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. rozporządzenia.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne:

Liczba łazienek: 21.

Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 12.

Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 3,85.

Liczba toalet: 27.

Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 12.

Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,00.

[Dowód: Akta kontroli, str. 5]

Zgodnie ze standardem określonym w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. rozporządzenia, liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców Domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%. Liczba sanitariatów, jaka powinna znajdować się w Domu przeznaczonym dla 81 osób, zgodnie z przywołanym wyżej przepisem rozporządzenia powinna być nie mniejsza niż 14 łazienek i 21 toalet. A zatem Dom spełnia standard w zakresie liczby wymaganych pomieszczeń sanitarnych.

Na każdej kondygnacji z pomieszczeniami mieszkalnymi znajdują się ogólnodostępne łazienki wyposażone w wannę lub kabinę prysznicową, toaletę oraz umywalkę, dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wyżywienie i organizacja posiłków

Żywnienie mieszkańców prowadzi kuchnia usytuowana na terenie Domu. Żywnienie odbywa się na podstawie dekadowego jadłospisu, który jest wywieszany na bieżąco w jadalni. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „*DPS nie posiada procedury żywieniowej a żywienie mieszkańców*

odbywa się zgodnie z Rozp. MPiPS w sprawie Domów Pomocy Społecznej, normami żywieniowymi, zaleceniami dietetycznymi wg wskazań lekarskich dotyczących jednostki chorobowej oraz zgodnie z zasadami systemu HACCP. Kuchnia sporządza posiłki wg diet i ilości żywionych osób pod nadzorem Kier. Działu Żywnienia/Dietetyka.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 20]

Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie składające się z trzech podstawowych posiłków oraz posiłku dodatkowego w formie podwieczorku.

Posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych:

- śniadanie – 7.30-9.30,
- obiad – 12.00-14.00,
- podwieczorek – 15.00-17.00,
- kolacja – 18.00-20.00.

Dla każdego z posiłków podstawowych czas wydawania wynosi 2 godziny. Organizacja wydawania posiłków jest zgodna z zapisem rozporządzenia.

W czasie przeprowadzonych oględzin Domu, na tablicy informacyjnej umieszczonej w jadalni znajdowały się informacje dotyczące godzin wydawania posiłków.

[Dowód: plik pn. Zdjęcia z kontroli doraźnej w DPS w Krakowie (ul. Praska 25) oraz Akta kontroli str. 6]

W zależności od stopnia niepełnosprawności, mieszkańcy są karmieni przez opiekunów oraz zapewniona jest pomoc (tj. krojenie, obieranie, smarowanie, itp.) przy spożywaniu posiłków lub podawane są im posiłki w formie zmiksowanej, aby uniknąć ewentualnych zadławień.

Dom zapewnia możliwość wyboru zestawu posiłków oraz zapewnia także posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. W Domu stosowane są następujące diety:

- dieta podstawowa – 20 osób,
- dieta łatwostrawna – 28 osób,
- dieta cukrzycowa – 22 osoby,
- dieta cukrzycowo-wątrobowa – 1 osoba,
- dieta mixowana – 8 osób.

[Dowód: Akta kontroli, str. 6]

Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych.

Przez całą dobę mieszkańcy mają zapewnione w kuchenkach pomocniczych podstawowe produkty żywnościowe, np. pieczywo, pasztety, dżemy, serki, konserwy, masło, herbatę, cukier, sok, wodę, owoce oraz jogurty. Podczas oględzin Domu sprawdzono zaopatrzenie kuchenek w ww. artykuły spożywcze i stwierdzono, że były w nich dostępne.

21 mieszkańców, z uwagi na stan zdrowia wymaga karmienia. Żaden mieszkaniec nie wymaga żywienia sondą. Kontrolującym przedłożono jadłospis dekadowy dla diety podstawowej na okres od dnia 30 października 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 r. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

[Dowód: Akta kontroli, str. 45-46]

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Dom spełnia wymogi wskazane w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.

Usługi opiekuńcze i wspomagające

Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

- a) odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy,
- b) odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę – co najmniej jeden zestaw,

- c) bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,
- d) bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety,
- e) co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe
 - przy czym w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Wydawaną odzież ewidencjonuje się w indywidualnych kartach ewidencyjnych, mieszkańiec potwierdza własnoręcznym podpisem otrzymaną odzież.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 11]

Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy sami nie są w stanie, środki czystości i środki higieniczne. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Mieszkańcom zapewnia się stałą pomoc w czynnościach dnia codziennego. Większość mieszkańców wymaga stałego wsparcia w utrzymaniu higieny osobistej, nieliczne osoby są w stanie zupełnie samodzielnie wykonać czynności higieniczne, czy też pamiętać o konieczności ich wykonania. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, DPS zapewnia w miarę potrzeb: papier toaletowy, mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów, szampon do włosów, dla mężczyzn przybory do golenia oraz środki piorące oraz ręczniki. Dla osób leżących i pampersowanych natomiast DPS zapewnia w miarę potrzeb chusteczki nawilżane dla dorosłych.”. Ponadto Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Tutejszy Dom nie posiada odrębnej procedury dot. zmiany pościeli mieszkańcom, zakupu odzieży dla mieszkańców, kąpeli mieszkańców. Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. Większość mieszkańców wymaga stałego wsparcia w utrzymaniu higieny osobistej, nieliczne osoby są w stanie zupełnie samodzielnie wykonać czynności higieniczne m.in. kąpiel, czy też pamiętać o konieczności jej wykonania. Kąpiele odbywają się stosownie do bieżących potrzeb indywidualnych każdego mieszkańca, nie rzadziej niż co 7 do 10 dni co zazwyczaj zostaje wpisane w indywidualnej karcie kąpeli mieszkańca (przykładowe do wglądu). Pościel u mieszkańców zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 11, str. 20]

Mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej dwie sztuki ręczników oraz pościel. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Mieszkańcy otrzymują nie mniej niż dwa ręczniki do bieżącego używania w swoich pokojach, są regularnie prane i wymieniane na czyste, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”.

Powyższe stwierdzono podczas oględzin pomieszczeń.

[Dowód: Akta kontroli, str. 11]

Mieszkańcom Domu zapewnia się świadczenie pracy socjalnej. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Pracownicy socjalni wspierają Mieszkańców w sprawach socjalno-bytowych już od momentu wydawania decyzji kierującej klienta pomocy społecznej do DPS. Praca socjalna jako działalność o charakterze pomocowym to również poradnictwo w zakresie samego przyjęcia do Domu. To pracownik socjalny tuż po przyjęciu bierze aktywny udział w procesie adaptacji nowo przyjętego mieszkańca, pomagając w dopełnianiu wszelkich formalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wraz z personelem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, pracownik socjalny przejmuje pełną odpowiedzialność za rozpoznanie potrzeb, życzeń, ale także problemów nowo przybyłego Mieszkańca.

Do podstawowych obowiązków pracownika socjalnego należy:

- przyjęcie nowo przybyłego mieszkańca,
- udział w adaptacji i rozpoznaniu potrzeb, problemów mieszkańca,
- prowadzenie spraw mieszkańców, w tym akt osobowych, rent, zasiłków, emerytur,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
- współpraca z Sądami, KRUS, ZUS, MOPS, UMK, itp.,

- współpraca z personelem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w zakresie doboru metod postępowania z mieszkańcami,
- umożliwienie, podtrzymanie bądź nawiązanie kontaktu z rodzinami podopiecznych,
- organizacja odwiedzin mieszkańców,
- rozwiązywanie problemów mieszkańca wykraczających poza sprawy związane z pobytem w DPS,
- prowadzenie formalności związanych z pochówkiem mieszkańca.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 12-13]

Mieszkańcom Domu zapewnia się organizację zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej, w pracowniach terapii. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Terapia zajęciowa w tut. DPS prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8:30-12:00 oraz w godz. 13:00-15:30. Zajęcia o różnej tematyce realizowane są zgodnie z planem tygodniowym, uwzględniając przypadające święta, uroczystości oraz spotkania integracyjne. Organizowane są zajęcia o szerokim spektrum tematycznym oraz zróżnicowanym poziomie trudności. Zajęcia oraz okazjonalne spotkania typu: pikniki, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, wyjazdy plenerowe, wycieczki, wyjścia do opery, teatru, koncerty, wyjazdy do innych DPS-ów odbywają się również w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne. W ramach terapii odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe, tj.: muzykoterapia, kącik urody, kącik kulinarny, gry stolikowe, biblioterapia, zajęcia artystyczne typu papieroplastyka czy decoupage, hortiterapia, poranne modlitwy, ćwiczenia poznawcze i manualne oraz wiele innych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji mieszkańca. W Domu powstała pierwsza w Polsce galeria sztuki współczesnej pn.: „Sztuka u Seniorów. Praska 25”, gdzie swoje prace wystawiają znani artyści, ale również artyści niepełnosprawni. Dwa razy do roku organizowane są wernisaże. Corocznie organizowane są w tut. DPS konkursy: „Jesienny Bukiet”, „Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową”, „Malowanie obrusów w ogrodzie”. Mieszkańcy biorą udział również w licznych imprezach i konkursach ogłaszanych przez inne DPS-y oraz ośrodki kulturalne. Stworzona została również strona internetowa DPS oraz FB, w której prowadzeniu mieszkańcy mogą brać czynny udział dzięki dwustanowiskowemu kącikowi komputerowemu z dostępem do internetu. Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowni terapii zajęciowej, pracowni malarskiej, świetlicy z pianinem, salce konferencyjnej, a w porze letniej również w altanach umiejscowionych w ogrodzie Domu. Indywidualna terapia zajęciowa to również zajęcia z mieszkańcem w jego pokoju. Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców. Realizowane są zajęcia rehabilitacyjne, prowadzone od poniedziałku do piątku, prowadzone przez dwie fizjoterapeutki. Rehabilitacja prowadzona jest w pokoju mieszkańca lub w jednym z trzech gabinetów rehabilitacyjnych, w zależności od stanu zdrowia mieszkańca. Zajęcia rehabilitacyjne to przede wszystkim kinezyterapia – ćwiczenia bierne, czynne i wspomagane, indywidualne, ćwiczenia oddechowe, korekcja. Poza tym organizowane są spacer, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, ćwiczenia na siłowni zewnętrznej. Ponadto mieszkańcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają możliwość skorzystania z dodatkowej rehabilitacji świadczonej na terenie DPS w ramach NFZ. Dom podejmuje działania zmierzające do utrzymania w jak najdłuższej sprawności mieszkańca, w miarę jego możliwości psychomotorycznych, np. poprzez nie wyręczanie mieszkańca w różnych drobnych czynnościach, np. motywowanie do wspólnego z personelem ścielenia łóżka.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 12]

Mieszkańcom Domu zapewnia się możliwość korzystania z biblioteki oraz codziennej prasy. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do biblioteki mieszczącej się przy tej samej ulicy. Terapeuta zajęciowy lub inny pracownik towarzyszy mieszkańcowi w wyjściu do biblioteki lub organizuje dostarczenie pozycji bibliotecznych wg upodobań mieszkańca. Mieszkańcy mają również dostęp do codziennej prasy. W ramach terapii zajęciowej organizowane jest wg bieżących potrzeb mieszkańców czytanie lub omawianie ważnych wydarzeń w Krakowie, Polsce i na świecie.”. Dom prenumeruje „Gazetę Wyborczą” oraz „Dziennik Polski”.

Mieszkańcom Domu zapewnia się organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwiona jest udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „W okresie od stycznia do listopada br. mieszkańcy uczestniczyli w licznych uroczystościach i imprezach organizowanych w DPS, a także brali udział w wielu wycieczkach i wyjazdach do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej. Mieszkańcy wyjeżdżali do:

- DPS im. Helclów na koncert pt. „Walcz Ukraino”,
- DPS przy ul. Krakowskiej na Dzień Rodziny,
- na Piknik Integracyjny do DPS przy ul. Ułanów 25,
- DPS im. Helclów na „Spotkanie w ogrodzie”,
- DPS przy ul. Kluzeka na Piknik Świątojański,
- DPS przy ul. Nowaczyńskiego na Dni Mieszkańca,
- DPS przy ul. Łanowej 41 na Karaoke,
- DPS przy ul. Łanowej 39 na „V pirackie starcie”,
- DPS im. Helclów na Piknik integracyjny,
- na Olimpiadę sportową do DPS przy ul. Krakowskiej,
- na Piknik Egipski do DPS przy ul. Łanowej 41.

Brali udział w wycieczkach, spotkaniach i imprezach kulturalno-sportowych:

- do Staniątek,
- nad zalew Bagry,
- do Ogrodu Botanicznego w Krakowie,
- wyjście na dębnieckie lody,
- VII Mistrzostwa krakowskie „Seniorów 65+” o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa,
- Farma dyń w Szycach,
- Zachariaszada organizowana w hali sportowej w Zielonkach,
- wyjście do Muzeum Narodowego na wystawę Jacka Malczewskiego.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 25-26]

Mieszkańcom Domu zapewnia się możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Na terenie DPS położona jest kaplica, z której każdy mieszkaniec może korzystać samodzielnie całą dobę. Opiekę duchową nad mieszkańcami w DPS sprawują kapłani z Kościoła Rektoralnego Salezjanów MB Wspomożenia Wiernych w Krakowie. Osoby leżące odwiedzane są przez nich raz w tygodniu (niedziela) z sakramentem komunii. W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłan udziela mieszkańcom sakramentu pokuty, a msze święte odbywają się w każdą niedzielę i święta, a także w pierwszy piątek miesiąca [...] Dom organizuje uroczystości z okazji świąt kościelnych, m.in. wigilię, jasełka, święcenie palm, pokarmów, itp.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 11-12]

Mieszkańcom Domu zapewnia się sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Pochówek mieszkańca organizowany jest zgodnie z jego wyznaniem religijnym. Mieszkańcowi, który nie posiada rodziny, pogrzeb organizuje DPS. Pracownik socjalny pomaga także w razie potrzeby rodzinie w zorganizowaniu pogrzebu.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 11-12]

Dom wspomaga w stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Kontakty bezpośrednie z rodzinami odbywają się zarówno z inicjatywy mieszkańca, jak i na jego zaproszenie. Placówka nie ogranicza godzin odwiedzin członków rodziny. Rodziny odwiedzające mieszkańca mają możliwość przenocowania w pokoju gościnnym, a spotkania z osobami odwiedzającymi odbywają się w dowolnym, wybranym przez mieszkańca miejscu na terenie Domu (pokój gościnnie lub pokój mieszkańca). Po uzgodnieniu przez DPS z rodziną możliwości pobytu mieszkańca w domu rodzinnym, mieszkaniec korzysta z wyjazdów do rodziny. Utrzymywanie kontaktów z rodziną

Blasiak
Mab. edka

przybiera również formy pośrednie: telefony i listy. Mieszkańcy mają możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych oraz mogą korzystać z rozmów za pomocą skypa. Korespondencję od rodziny do mieszkańców listonosz przynosi bezpośrednio do pokoju mieszkańca. Na prośbę mieszkańca pracownik pomaga mu ją odczytać lub pomaga w napisaniu i wysłaniu listu. W ramach podtrzymywania więzi rodzinnych mieszkańcy samodzielnie lub z pomocą personelu zapraszają rodziny na okolicznościowe imprezy: pikniki, majówki, grille, itp.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 13]

Dom wspomaga w stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu ze społecznością lokalną. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną, a także z rodziną. W ramach nawiązywania kontaktów ze społecznością lokalną organizowane są liczne spotkania z mieszkańcami innych DPS-ów, przedszkolami, uczniami ze szkół podstawowych i średnich, studentami, klubami seniora, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, osobami ze środowiska artystycznego.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 13-14]

Mieszkańcom Domu zapewnia się kontakt z psychologiem. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Każdy mieszkaniec ma dobrowolny dostęp do pomocy psychologicznej świadczonej przez psychologów. Opieka rozpoczyna się w momencie przyjęcia nowego mieszkańca. Wówczas kluczowe jest rozpoznanie deficytów oraz zasobów osobistych na drodze szczegółowej diagnozy funkcjonowania, aby dostosować świadczone usługi do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Sytuacja naszych mieszkańców jest złożona: współwystępowanie rozmaitych chorób, trudne okoliczności życiowe, wyzwania dotyczące dostosowania się do nowego środowiska oraz fazy życia – rozumiejąc ten fakt skupiamy się na człowieku, respektując jego historię. W początkowej fazie psycholog wspiera proces adaptacji do pobytu w placówce, nawiązując relację cechującą się adaptacją, serdecznością i bezpieczeństwem oraz aktywizując mieszkańca. Główną rolą psychologa jest towarzyszenie w wyzwaniach dnia codziennego oraz kryzysach: wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, redukcja niepokoju i smutku, budowanie relacji społecznych. Dokładamy starań, aby znaleźć i wyeksponować zasoby naszych mieszkańców: wzmacniamy ich umiejętności i predyspozycje, doceniamy sukcesy i zainteresowania, wspieramy kontakt z bliskimi. Ze szczególną wrażliwością śledzimy i wspieramy podejmowanie prób stworzenia bilansu życia, przygotowania się na własne odejście oraz inne zjawiska towarzyszące kresowi życia, będące częstym doświadczeniem naszych mieszkańców. Jednym z zadań psychologa jest również tworzenie opinii i diagnoz będących dokumentami o szerokim zastosowaniu, m.in. w orzecznictwie. Wszelkie metody i narzędzia, które stosujemy, mają źródło w aktualnej wiedzy naukowej oraz praktyce klinicznej, spełniają również normy etyki zawodowej. Psycholog współpracuje ściśle z personelem Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego, wymieniając się wzajemnie spostrzeżeniami i zaleceniami co do pracy z mieszkańcami oraz koordynując tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Wsparcia.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 14]

Mieszkańcom Domu zapewnia się kontakt z psychiatrą. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą, regularnie co 2 tygodnie. Natomiast w sytuacjach nagłych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z ww. lekarzem lub w razie wyższej konieczności jego przyjazd.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 14]

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie obowiązuje procedura przechowywania i ewidencjonowania rzeczy mieszkańców wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Nr 16/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami. DPS zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych. Środki pieniężne mieszkańców DPS mogą być przechowywane w sejfie, na

rachunku sum depozytowych DPS lub na osobistym rachunku mieszkańca w oddziale banku. Oszczędności mieszkańców podlegają ewidencjonowaniu i lokowaniu na rachunku sum depozytowych we właściwym oddziale banku. Ewidencja księgową środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku sum depozytowych DPS prowadzona jest imiennie dla każdego mieszkańca. Wypłata środków pieniężnych z konta sum depozytowych DPS może nastąpić na pisemny wniosek: mieszkańca, pracownika socjalnego upoważnionego przez mieszkańca DPS bądź opiekuna prawnego, opiekuna prawnego lub innej upoważnionej osoby. Wnioski kieruje się do Księgowości DPS w celu realizacji wypłaty. Pracownik socjalny podejmujący środki pieniężne z sum depozytowych DPS mieszkańca prowadzi rozliczenie w zeszycie depozytu mieszkańca. Wysokość wydatków pracownik socjalny dokumentuje w zeszycie rozliczeń rachunkami lub paragonami. Wręczenie mieszkańcowi zakupionego przedmiotu jest poświadczane podpisem przez mieszkańca i opiekuna robiącego zakupy. Rachunki zakupu przechowywane są w zeszycie rozliczeń. Każdorazowa wpłata i wypłata jest udokumentowana w zeszycie rozliczeń. W przypadku mieszkańca, który samodzielnie dokonuje zakupów, a posiada zeszyt rozliczeń, wręczenie pieniędzy jest poświadczane podpisem przez mieszkańca i pracownika socjalnego. W przypadku wypłaty pieniędzy przez opiekuna prawnego, wręczenie pieniędzy jest poświadczane podpisem przedstawiciela ustawowego mieszkańca oraz podpisem pracownika socjalnego w zeszycie rozliczeń. Mieszkaniec ma prawo upoważnić dowolną osobę lub osoby do dysponowania swoimi pieniędzmi ewidencjonowanymi w zeszycie rozliczeń. Osobą upoważnioną może być członek rodziny jak i osoba obca, w tej kwestii mieszkaniec ma dowolność, o ile nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony. Jedynie osoba upoważniona ma prawo do wypłacania pieniędzy rozliczanych w zeszycie rozliczeń, za wiedzą i zgodą mieszkańca. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, środkami pieniężnymi na koncie sum depozytowych może dysponować ustanowiony przez sąd opiekun prawny. Może on upoważnić pracowników DPS do dokonywania niewielkich zakupów w celu zaspokajania bieżących potrzeb życiowych swego podopiecznego. Każdy dokonany w ten sposób zakup udokumentowany jest za pomocą faktury lub paragonu. Mieszkaniec posiadający rachunek w banku może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi socjalnemu do dysponowania swoim rachunkiem. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. Mieszkaniec może dokonać wypłaty z własnego konta bankowego przy pomocy pełnomocnika.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 14-15, str. 47-68]

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole dokonywane w DPS przez inne podmioty

Jak wynika z książki kontroli w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. w jednostce przeprowadzono następujące kontrole:

Data przeprowadzenia kontroli	Nazwa instytucji	Ocena kontrolowanej jednostki	Czy wydano zalecenia pokontrolne (TAK/NIE)
13 września 2022 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	Stwierdzono drobne uchybienia związane z czystością kilku pomieszczeń (nieprzyjemny zapach, puste opakowania, odpadki bio, resztki pożywienia, brudna podłoga)	NIE
6 lipca 2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE

*Bożena
Mab. elka*

	i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa		
--	--	--	--

[Dowód: Akta kontroli, str. 69-74]

1. Ostatnią kontrolę Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadziła w dniu 15 lutego 2017 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
[Dowód: Akta kontroli, str. 75-78]

2. Ostatnią kontrolę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie z zakresu bieżącego stanu sanitarno-higienicznego obiektu przeprowadziła w dniu 25 marca 2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
[Dowód: Akta kontroli, str. 79-82]

Przestrzeganie praw mieszkańców

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu w godzinach 10.00-11.00 od poniedziałku do piątku.

Książka skarg i wniosków jest dostępna dla mieszkańców w sekretariacie, w godzinach pracy, a poza godzinami pracy w gabinecie doraźnej pomocy medycznej. Stosowna informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych oraz na drzwiach wejściowych do sekretariatu.

[Dowód: plik pn. Zdjęcia z kontroli doraźnej w DPS w Krakowie (ul. Praska 25) oraz Akta kontroli, str. 6]

Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej oraz uzyskać informacje o swoich prawach. Informacje są dostępne w sekretariacie. Po przybyciu do DPS mieszkaniac jest informowany o swoich prawach oraz zapoznawany z Regulaminem Mieszkańców Domu. Podczas pobytu w Domu, w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości pracownicy na bieżąco udzielają mieszkańcom potrzebnych informacji.

W Domu nie działa samorząd mieszkańców. Jak wyjaśnił Dyrektor DPS, cyt.: „*Oświadczam, iż w Domu pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie nie funkcjonuje Samorząd Mieszkańców. Mieszkańcy powiadamiani o takiej możliwości podczas spotkań społeczności, nie są tym zainteresowani.*”. Ponadto Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „*Brak Samorządu Mieszkańców rozwiązany za pomocą comiesięcznych spotkań z mieszkańcami oraz pracownikami Działu OT, a także dzięki wyznaczonym godzinom przyjęć mieszkańców przez Dyrektora jednostki.*”. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja o terminach spotkań społeczności znajduje się na tablicach informacyjnych oraz na ścianie dźwigu osobowego.

[Dowód: plik pn. Zdjęcia z kontroli doraźnej w DPS w Krakowie (ul. Praska 25) oraz Akta kontroli, str. 83-84, str. 6]

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarządzenia lub polecenia dotyczące ograniczania opuszczania Domu (art. 55 ust. 2a-2f ustawy)

Kwestie opuszczania przez mieszkańców DPS reguluje Zarządzenie Nr 23/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ulicy Praskiej 25 w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia „*Procedury dotyczącej ograniczenia wyjść mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie poza DPS*”. Należy stwierdzić, iż rozwiązania przyjęte w ww. dokumencie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Informuję, iż od 1 stycznia 2022 r. nikt z mieszkańców tutejszego DPS nie miał wprowadzonego ograniczenia samodzielnego opuszczania Domu.”.
[Dowód: Akta kontroli, str. 85-92]

W Domu jest prowadzona książka skarg i wniosków.

W książce skarg i wniosków brak jest wpisów. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Domu, cyt.: „Oświadczam, że od 1 stycznia 2021 r. nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek, w tym również od członków rodzin Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.” oraz, cyt.: „Oświadczam, że od 1 stycznia 2021 r. nie wpłynęła żadna skarga ustna od mieszkańców oraz członków rodzin mieszkańców będących pod opieką Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 93-96]

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kadra Domu

Liczba zatrudnionych pracowników: 72 osoby.

Liczba etatów: 67,35.

Liczba pracowników socjalnych: 2 (2,00 etaty).

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu.

Wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do przebywających na dzień kontroli mieszkańców wynosi: 1,58 (79 mieszkańców/50).

Dom zatrudnia 2 pracowników socjalnych (2,00 etaty), a zatem Dom spełnia wymóg wskazany w § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

[Dowód: Akta kontroli, str. 7]

§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że, cyt.: „W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25 powołano Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny. W jego skład, zgodnie z § 1 pkt 1 Zarządzenia wchodzi pracownicy, którzy bezpośrednio zajmują się opieką i wspieraniem mieszkańców, tj.: kierownik działu, opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, rehabilitantów, psychologów oraz krawcowej.

[Dowód: Akta kontroli, str. 97-98]

W skład Zespołu wg informacji przekazanej przez Dyrektora DPS wchodzi:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów	Wymiar etatów przeznaczony na realizację zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
Kierownik Działu O-T	1	1,00	1,00
Starsza pielęgniarka	7	5,50	5,50

Pielęgniarka	1	0,50	0,50
Ratownik medyczny	1	1,00	1,00
Opiekun kwalifikowany w DPS	1	1,00	1,00
Opiekun medyczny – Koordynator Zespołu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego	1	1,00	1,00
Starszy opiekun kwalifikowany w DPS	2	2,00	2,00
Starszy opiekun	3	3,00	3,00
Opiekun	17	15,50	15,50
Starsza pokojowa	3	3,00	1,50
Pokojowa	6	6,00	3,00
Technik fizjoterapii	1	1,00	1,00
Starszy fizjoterapeuta	1	1,00	1,00
Pracownik socjalny	1	1,00	1,00
Starszy pracownik socjalny	1	1,00	1,00
Instruktor terapii zajęciowej	3	2,80	2,80
Psycholog	1	0,80	0,80
RAZEM:	51	47,10	42,60

Liczba pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wykazana przez DPS: 51.

Liczba etatów pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wykazana przez DPS: 42,60.

Liczba pracujących bezpośrednio z mieszkańcami Domu wolontariuszy, stażystów, praktykantów wykazana przez DPS: 4 wolontariuszy, 1 praktykant.

Liczba etatów wolontariuszy, stażystów, praktykantów wykazana przez DPS: 0,00.

[Dowód: Akta kontroli, str. 7, str. 17-19, str. 24]

Z informacji przedłożonej przez Dyrektora DPS wynika, iż jeden z pracowników Zespołu (wliczonych do wskaźnika zatrudnienia w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym w wymiarze 1 etatu) jest to osoba długotrwale nieobecna (opiekun przebywająca na L4 dłuższym niż 30 dni). W konsekwencji osoba ta nie może być uwzględniona w składzie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

[Dowód: Akta kontroli, str. 18]

Po zmniejszeniu liczby nieobecnych pracowników, pozostaje w składzie ZTO 50 pracowników na 41,60 etatu.

W składzie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego zostały wykazane osoby zatrudnione na stanowisku starsza pokojowa/pokojowa (9 osób/4,50 etatu). Poproszono Dyrektora Domu o wyjaśnienia, w jaki sposób te osoby dzielą swój czas pracy pomiędzy wykonywanie swoich podstawowych obowiązków (sprzątanie pomieszczeń Domu), a pracę w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym. Dyrektor Domu złożył następujące wyjaśnienia, cyt.: „Osoby zatrudnione na stanowisku starsza pokojowa/pokojowa zgodnie z zakresem czynności wykonują powierzone im obowiązki, gdzie priorytetem są zadania wykonywane bezpośrednio dla mieszkańców tj. podawanie posiłków, pomoc w karmieniu niesprawnych mieszkańców, czynności porządkowe w pokojach mieszkańców, zabezpieczanie czystości wszelkich sanitariatów, z których korzystają mieszkańcy, pomoc w praniu/pranie odzieży oraz bielizny osobistej podopiecznych, uczestnictwo w ustalaniu IPW. Zadaniem pozostającymi w drugiej kolejności pozostają porządki w częściach wspólnych mieszkańców, pomieszczeniach użytkowych Domu i pomieszczeniach biurowych.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 19]

Sprawdzono zakresy czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach starszej pokojowej oraz pokojowej. Z analizy zakresu czynności osoby zatrudnionej na stanowisku starsza pokojowa wynika, że do jej zadań należy m.in.: codzienne utrzymanie czystości i porządku na przydzielonym odcinku pracy, tj. w pokojach mieszkańców, w pomieszczeniach ogólnoużytkowych Domu, w pomieszczeniach biurowych Domu. Z kolei do zakresu czynności osoby zatrudnionej na stanowisku pokojowa należy m.in.: codzienne utrzymanie czystości i porządku na przydzielonym odcinku pracy, tj. w pokojach mieszkańców, w pomieszczeniach ogólnoużytkowych Domu, w pomieszczeniach biurowych Domu, mycie drzwi, okien, podłóg, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, czyszczenie dywanów i wykładzin podłogowych, opróżnianie koszy, zdejmowanie i zakładanie firanek i zasłon, mycie kloszy lamp, usuwanie pajęczyn, a także doraźna pomoc przy obsłudze chorych i niepełnosprawnych (przy czynnościach higienicznych, zmianie pampersów, wymianie pościeli), przynoszenie posiłków do pokoi mieszkańców, pomoc przy karmieniu oraz udział w zebraniach Zespołu Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

[Dowód: Akta kontroli, str. 99-104]

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia minimum zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego to 0,5 etatu na jedną osobę, z wyjątkiem domów dla osób w podeszłym wieku, dla których minimum to 0,4 etatu na jedną osobę.

Wymagany wskaźnik zatrudnienia w stosunku do przebywających na dzień kontroli mieszkańców wynosi – 39,50 etatu (79 mieszkańców x 0,5).

Po odliczeniu osoby długotrwale nieobecnej (1 osoba – 1 etat) wskaźnik zatrudnienia wynosi 41,60 etatu.

A zatem Dom spełnia wymóg wskazany w § 6 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia.

Dom zapewnia opiekę pielęgniarską w następujących formach:

- 1) zatrudnienie pielęgniarki (umowa o pracę). Liczba pielęgniarek: 8; Liczba etatów: 6,00,
- 2) zatrudnienie pielęgniarki (umowa cywilnoprawna). Liczba pielęgniarek: 0; Liczba etatów przeliczeniowych (etat 168 h/miesiąc): 0,00,
- 3) pielęgniarka opieki długoterminowej, zatrudniona przez inny podmiot, finansowana ze środków NFZ. Liczba pielęgniarek: 7; Liczba etatów przeliczeniowych (etat 168 h/miesiąc): 3,00.

[Dowód: Akta kontroli, str. 9]

W dniu czynności kontrolnych (09.11.2022 r.) opiekę nad mieszkańcami sprawowały:

- cztery pielęgniarki (w tym dwie z opieki długoterminowej),
- siedmiu opiekunów,
- cztery pokojowe,
- pozostali pracownicy: (1 kierownik działu OT, 2 pracowników socjalnych, 1 psycholog, 1 instruktor terapii zajęciowej, 1 fizjoterapeuta).

Dyrektor Domu wyjaśnił, że skład na dyżurach dziennych sprawują 3 pielęgniarki (w tym jedna z opieki długoterminowej), 6 opiekunów oraz 4 pokojowe. Opiekę na dyżurach nocnych sprawuje jedna pielęgniarka oraz dwóch opiekunów. Dyżury świąteczne pełnią dwie pielęgniarki, 5 opiekunów oraz 2 pokojowe. Powyższe wyjaśnienia potwierdzono, po zweryfikowaniu grafiku pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych za miesiąc listopad 2022 r.

[Dowód: Akta kontroli, str. 9, str. 105-110]

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców.

Dyrektor Domu poinformował, że dla pracowników szkolenie pn. „Prawa Mieszkańca DPS” odbyło się w kilku terminach: 26.01.2021 r., 16.03.2021 r., 17.03.2021 r., 18.03.2021 r., 17.12.2021 r., 29.09.2022 r., 13.10.2022 r. oraz 26.10.2022 r., w którym wzięli udział wszyscy pracownicy zatrudnieni w tym okresie, łącznie 87 osób. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Regularnie co dwa lata organizowane jest szkolenie z zakresu Prawa Mieszkańca DPS. szkolenie planowane jest z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Odbywa się w trybie dwu- lub trzydniowych spotkań na terenie DPS, aby każdy pracownik Działu O-T (w tym pracujący w systemie zmianowym) mógł bez „wchodzenia” w nadgodziny wziąć w nim udział. Grafik dyżurów na czas szkolenia uwzględnia obecność wszystkich pracowników w taki sposób, aby zapewnić ciągłość optymalnej opieki nad mieszkańcami i jednocześnie każdy mógł wziąć udział w szkoleniu. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa. Pracownik przebywający w czasie szkolenia na zwolnieniu lub nieobecny z powodu okoliczności losowych ma zorganizowane osobno, indywidualne szkolenie, które prowadzi Kierownik Działu O-T.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 111-118, str. 23]

Ponadto, w dniach 7 i 15 września 2022 r. odbyło się szkolenie pn. „Przymus bezpośredni – uwarunkowania prawne oraz zasady stosowania przymusu w instytucjach OD”, w którym wzięło udział 13 pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Personel Działu O-T uczestniczy w licznych szkoleniach dot. profesjonalnego wykonywania obowiązków pracowniczych, w tym szkolenia z zakresu przymusu bezpośredniego. Wcześniejsze szkolenia dla grupy personelu w stricte ww. temacie ze względu na pandemię miały miejsce 12 grudnia 2018 i 2 października 2019 roku. Z uwagi na zmiany w zakresie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w ostatnich latach, personel w czasie zebrań Zespołu O-T jest na bieżąco informowany przez kierownictwo Domu o wprowadzanych zmianach. Ponadto obowiązkowe szkolenia dot. Praw Mieszkańca DPS w swoim zakresie tematycznym zawierają kwestie przymusu bezpośredniego. Zatem wszyscy pracownicy Działu O-T są przeszkoleni z tematu: przymus bezpośredni.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 119-120, str. 20]

W powyższym zakresie Dom spełnia zapis § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

W zakresie kadry DPS nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pomoc w korzystaniu przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom

Domu:

- 1) CM PROKOCIM, al. A. Dygasińskiego 2d – 76 osób,
- 2) NZOZ INTER-MEDICUS Sp. z o.o., ul. Szwedzka 27 – 1 osoba,
- 3) WÓJTOWSKA – LEKARZE RODZINNI ZAJĄCZKOWSKA I PARTNERZY, ul. Wójtowska 3 – 2 osoby

Rodzaje lekarzy specjalistów, do których uczęszczają mieszkańcy:

- Psychiatra – 57 osób,
- Kardiolog – 16 osób,
- Okulista – 16 osób,
- Urolog – 8 osób,
- Ortopeda – 3 osoby,
- Poradnia Żywienia – 2 osoby,
- Chirurg ortopeda – 11 osób,
- Proktolog – 1 osoba,
- Diabetolog – 9 osób,
- Chirurg – 6 osób,

- Neurolog – 12 osób,
- Dermatolog – 4 osoby,
- Stomatolog – 6 osób,
- Pulmonolog – 7 osób,
- Onkolog – 3 osoby,
- Reumatolog – 4 osoby,
- Chirurg szczękowy – 1 osoba,
- Nefrolog – 6 osób,
- Laryngolog – 11 osób,
- Geriatra – 1 osoba,
- Ginekolog – 3 osoby,
- Lekarz rehabilitacji ruchowej – 2 osoby,
- Protetyk – 11 osób,
- Gastroenterolog – 2 osoby,
- Radiolog – 2 osoby,
- Hematolog – 2 osoby,
- Podolog – 2 osoby,
- Endokrynolog – 17 osób,
- Lekarz leczenia bólu – 2 osoby.

Podmioty lecznicze, których lekarze realizują świadczenia lecznicze na terenie Domu:

- 1) CM PROKOCIM, al. A. Dygasińskiego 2d.

Rodzaje specjalności, w których lekarze realizują świadczenia lecznicze na terenie Domu:

- 1) CM PROKOCIM w Krakowie – psychiatra, internista,
- 2) Szpital Wielospecjalistyczny w Skawinie – chirurg,
- 3) Poradnia Żywieniowa w Krakowie – chirurg.

[Dowód: Akta kontroli, str. 9-10, str. 23]

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stosowanie przymusu bezpośredniego

Kwestie stosowania przymusu regulują w pierwszej kolejności art. 18, 18a, 18b oraz 18c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.).

W Domu od dnia 1.01.2022 r. do dnia przeprowadzania czynności kontrolnych miało miejsce:

- 1) przytrzymanie – liczba przypadków: 0,
- 2) przymusowe podanie leków – liczba przypadków: 0,
- 3) unieruchomienie – liczba przypadków: 0,
- 4) izolacja – liczba przypadków: 0.

Dom posiada Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ulicy Praskiej 25 w Krakowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania z agresywnym mieszkańcem w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25”, zmienione Zarządzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ulicy Praskiej 25 w Krakowie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany załączników do „Procedury postępowania z agresywnym mieszkańcem w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25”. § 3 ww. procedury określa zasady postępowania w przypadku zastosowania środków przymusu bezpośredniego, § 4 obowiązki pracowników po zastosowaniu przymusu bezpośredniego.

Należy stwierdzić, iż rozwiązania przyjęte w ww. dokumencie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

[Dowód: Akta kontroli, str. 121-168]

Blasiak
Mabele

W Domu jest prowadzony rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego.

Rejestr zawiera następujące elementy:

- 1) imię i nazwisko osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni,
- 2) imię i nazwisko zlecającego zastosowanie przymusu bezpośredniego oraz osób wykonujących jego stosowanie,
- 3) zastosowany rodzaj środka przymusu bezpośredniego,
- 4) opis przyczyn zastosowania przymusu bezpośredniego,
- 5) czas trwania przymusu bezpośredniego (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia jego stosowania),
- 6) przebieg stosowania przymusu (w tym informacja o skutkach jego stosowania dla zdrowia osoby, wobec której został zastosowany).

[Dowód: Akta kontroli, str. 135-136]

Zgodnie z rejestrem, od dnia 1.01.2022 r. do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych nie było żadnego przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „Wobec żadnego z mieszkańców DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 nie zastosowano również przymusu bezpośredniego w okresie od 1 stycznia br.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 91-92]

W okresie objętym kontrolą, w dniach 16 oraz 18 lipca 2022 r. do jednego z mieszkańców w związku z narastającą agresją była wzywana Policja.

W Raporcie pielęgniarek z dnia 16 lipca 2022 r., czytamy, cyt.: „Od godzin rannych mieszkaniec głośny; z agresją słowną i czynną. Wezwano policję oraz pogotowie ratunkowe; po przyjeździe służb alarmowych mieszkaniec uspokoił się. Nie podjęto działań. (...) W godz. popołudniowych ponowny atak agresji, zakłócając spokój innych mieszkańców. Zawieszony do pokoju. Uspokoił się. Kolację zjadł.”. W Raporcie pielęgniarek z dnia 18 lipca 2022 r., czytamy, cyt.: „Mieszkaniec po śniadaniu agresywny fizycznie, wulgarny. Chciał wyjść poza teren DPS-u. Stał przy bramie, głośno krzyczał i kopał każdego, kto do niego podszedł. Wezwano policję, która przyjechała po dłuższym czasie i mieszkaniec opadł z sił. Policja wezwała Pogotowie ratunkowe. Mieszkaniec już całkiem spokojny.”. Powyższe wpisy pokrywają się z adnotacjami zamieszczonymi w Raporcie opiekunów z dnia 16 lipca 2022 r., cyt.: „Mieszkaniec agresywny w stosunku do personelu i mieszkańców. Wzywano policję i karetkę.” oraz z dnia 18 lipca 2022 r., cyt.: „Mieszkaniec pobudzony. Interwencja policji i pogotowia.”.

Jak wyjaśnił Dyrektor Domu, cyt.: „Zwrot „...zawieszony do pokoju...” określa sytuację, kiedy perswazuje personelu i próby słownego tonowania emocji Pana [...], który był w silnym upojeniu alkoholowym oraz dodatkowo wyczerpanie po kolejnym pobudzeniu psychoruchowym, zaczęły przynosić pozytywny skutek i Mieszkaniec poprosił personel o przewiezienie go do pokoju wózkim inwalidzkim. Zawieszony do swojego pokoju, wyciszył się.”.

[Dowód: Akta kontroli, str. 169-176, str. 25]

Ponadto, Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „W dniu 14 lipca br. jeden z mieszkańców – Pan [...] powrócił z hospitalizacji, która miała miejsce ze względu na przedłużający się napad padaczkowy wskutek nadużywania alkoholu oraz odmowy przyjmowania leków. Mieszkaniec po powrocie początkowo spokojny. W drugiej dobie po powrocie personel stwierdził u mieszkańca wyczuwalną woń alkoholu, a mieszkaniec chwilami był splątany. Następnie pojawiła się agresja słowna i czynna wobec osób w najbliższym otoczeniu. Personel podjął decyzję o wezwaniu służb ratunkowych oraz policji. Po przyjeździe służb, mieszkaniec uspokoił się. Ani policja, ani pogotowie ratunkowe nie podjęły działań. Mieszkaniec pozostał w DPS, ale notorycznie zaczął odmawiać przyjęcia zleconych ze szpitala leków. 18 lipca od godzin porannych Pan [...] pobudzony, wulgarny, z tendencjami do agresji fizycznej. Chciał wyjść poza DPS, ale nie potrafił sobie poradzić z otwarciem furtki, co wzbudziło w nim jeszcze większą agresję. Zaczął głośno krzyczeć, kopać każdą osobę, która do niego próbowała podejść. Została wezwana policja oraz pogotowie ratunkowe. Służby ratunkowe podały mieszkańcowi środek uspokajający ze skutkiem. Mieszkaniec ponownie nie został zabrany do

szpitala. Pozostał w DPS, ale odmawiał w dalszym ciągu przyjmowania leków. Ordynujący w tut. DPS psychiatra następnie w dniu 19 lipca wystawił skierowanie na SOR do Szpitala Psychiatrycznego, gdzie mieszkaniec został zawieziony przez Opiekuna z DPS. W ww. Szpitalu odmówiono hospitalizacji (ze względu na ogólny stan zdrowia) i odesłano do DPS z zaleceniem do hospitalizacji w innym szpitalu na oddziale internistycznym. Późnym wieczorem Pan [...] został zabrany przez transport medyczny do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Stamtąd personel DPS otrzymał informację, iż mieszkaniec ze względu na kondycję psychiczną oraz ogólne pobudzenie został przetransportowany do Szpitala Psychiatrycznego, gdzie przebywał ok. dwóch tygodni.”

Jak dodatkowo wyjaśnił Dyrektor Domu, cyt.: „Pan [...] z uwagi na stan mocnego upojenia alkoholowego i pobudzenia psychoruchowego nie był w stanie obsłużyć domofonu przy furtce. Mieszkańcy znają kod otwierający bramkę, Pan [...] gdy jest trzeźwy samodzielnie ją obsługuje i swobodnie wychodzi poza teren DPS, podobnie jak pozostali mieszkańcy.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 6-7, str. 25]

W wyniku analizy Raportów pielęgniarek i opiekunów za okres od dnia 26 października 2022 r. do dnia 9 listopada 2022 r. stwierdzono zapisy typu, cyt.: „od mieszkańca wyczuwalna woń alkoholu”, „mieszkaniec wulgarny w stosunku do mieszkańców i personelu”, „mieszkaniec agresywny w stosunku do personelu”. Poproszono Dyrektora Domu o wyjaśnienia powyższych zapisów. Dyrektor Domu wyjaśnił, cyt.: „W sytuacjach, gdy mieszkaniec jest pod wpływem alkoholu i zachowuje się w sposób niewłaściwy (tj. zaczepianie, wyzywanie innych mieszkańców i personelu) pracownicy obecni na dyżurze uruchamiają procedurę postępowania z agresywnym mieszkańcem w DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 – procedura do wglądu w załączeniu. Personel w sytuacjach, gdy mieszkaniec jest pobudzony, stara się go uspokoić, wytonować jego emocje. Współlokatora, który może być narażony na nieprzyjemności, personel stara się zabezpieczyć, odizolować (np. do pokoju gościnnego) od osoby pobudzonej. Jeżeli mieszkaniec swoim zachowaniem stanowi jakiegokolwiek zagrożenie dla siebie lub otoczenia, wzywane są stosowne służby ratunkowe (pogotowie ratunkowe, policja). Personel regularnie uczestniczy w spotkaniach supervizyjnych, gdzie omawiane są kwestie problematyczne związane z uzależnieniami u mieszkańców oraz sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w relacjach z osobą przejawiającą agresję. Mieszkańcy, którzy borykają się z uzależnieniem od alkoholu, mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach tematycznych prowadzonych na terenie DPS przez psychologa, terapeutów, gdzie podejmowane są kwestie łagodzenia skutków niekontrolowanego picia alkoholu oraz zapewnienia alternatywnych sposobów organizowania czasu wolnego.”

[Dowód: Akta kontroli, str. 177-304, str. 19-20]

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalenia dodatkowe z rozmów z mieszkańcami/pracownikami

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem Domu, Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, opiekunem, pokojową oraz psychologiem na okoliczność stosowania przemocy, popychania, uderzania, znieważania ani znęcania się nad mieszkańcami przez pracowników.

W ramach czynności kontrolnych przeanalizowano następującą dokumentację pod kątem zdarzeń mogących mieć charakter stosowania przemocy, popychania, uderzania, znieważania ani znęcania się nad mieszkańcami przez pracowników: raporty pielęgniarek i opiekunów z dni 16 i 18 lipca 2022 r., od dnia 26 października 2022 r. do dnia 9 listopada 2022 r. oraz indywidualną dokumentację 3 mieszkańców.

W wyniku przesłuchania oraz analizy dokumentacji nie stwierdzono przypadków stosowania przemocy, popychania, uderzania, znieważania albo znęcania się nad mieszkańcami przez pracowników.

W trakcie oględzin pomieszczeń i rozmów z mieszkańcami DPS nie zauważono niepokojących przedmiotów typu pasy, sznury, taśmy. Na rękach, dłoniach, stopach brak było niepokojących śladów otarć, sińców.

Przeprowadzono rozmowy z 5 mieszkańcami Domu. Wszyscy rozmówcy wyrazili zadowolenie z pobytu. Potwierdzili, że w Domu nie występuje przemoc, są zadowoleni z pobytu, mają dobry kontakt z personelem. Przy organizacji pracy Domu są uwzględniane ich życzenia.

Indywidualne Plany Wsparcia

Dla mieszkańców Domu opracowywane są Indywidualne Plany Wsparcia. Dom posiada Zarządzenie Nr 37/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ulicy Praskiej 25 w Krakowie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Indywidualnego Planu Wsparcia w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25. Zapoznano się z IPW 3 mieszkańców. Realizację ww. planów koordynuje pracownik pierwszego kontaktu, będący członkiem Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Indywidualny Plan Wsparcia opracowywany jest przy udziale mieszkańca. Na wszystkich poddanych kontroli IPW były podpisy członków Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego oraz mieszkańca.

Szczegółowo sprawdzono IPW sporządzony w dniu 14 lutego 2019 r. dla mieszkańca przyjętego w dniu 6 listopada 2018 r., który zawierał m.in. dane osobowe, proces adaptacji (diagnozę funkcjonowania mieszkańca w momencie przyjęcia do placówki, zadania realizowane podczas adaptacji), cele wsparcia (sfera samodzielności, sfera zdrowotna, sfera społeczna) oraz szczególne istotne zmiany w funkcjonowaniu mieszkańca. Na podstawie obserwacji sporządzania jest szczegółowa diagnoza funkcjonowania mieszkańca. W dokumencie określono założone cele, sposoby ich realizacji. Ocena realizacji celów dokonywana jest co 6 miesięcy. Zapoznano się z arkuszem oceny realizacji planu wraz z aktualizacją IPW z dnia 26 sierpnia 2019 r., 21 lutego 2020 r., 17 sierpnia 2020 r., lutego 2021 r., sierpnia 2021 r., lutego 2022 r. oraz sierpnia 2022 r. W odniesieniu do ww. planu nie stwierdzono nieprawidłowości.

[Dowód: Akta kontroli, str. 305-452]

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 20 ponumerowanych stron.

Pouczenie

Zgodnie z § 17 ust. 3 i 4 w związku z § 16 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) osobie kierującej kontrolowaną jednostką przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia osobie kierującej kontrolowaną jednostką przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Data otrzymania protokołu:


Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki:

Podpisy inspektorów kontrolujących:

DYREKTOR


Beata Magiera

Kraków, dn. 04.03.2020 r.


Inspektor Wojewódzki


Daniel Błasiak

Inspektor Wojewódzki


Marta Nabelska