

Protokół kontroli doraźnej

w zakresie prawidłowości realizacji przez Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intellektualnie „Dom z Marzeń” umowy nr W/I/3779/SO/357/2017 pn. „Prowadzenie od 01.01.2018 r. do 30.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w związku z zaleceniami pokontrolnymi określonymi w piśmie z dnia 7 lutego 2019 r.

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanego zadania

„Prowadzenie od 01.01.2018 r. do 30.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

2. Numer i data zawarcia umowy

Umowa nr W/I/3779/SO/357/2017 z dnia 8 stycznia 2018 r.

3. Podmiot realizujący zadanie

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intellektualnie „Dom z Marzeń”

4. Kontrolę przeprowadzili pracownicy

Maria Szafraniec - Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 23/2019 z dnia 08.01.2019 r.

Katarzyna Jarosz – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 16/2019 z dnia 08.01.2019 r.

5. 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.)

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz 734).

6. Rodzaj kontroli

Kontrola doraźna

7. Przedmiot kontroli

Ocena prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w piśmie z dnia 7 lutego 2019 r.

8. Okres realizacji zadania objęty kontrolą

Stan aktualny

9. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych ul. Ułanów 25. Data kontroli 07.03.2019 r.

10. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielał

p. Iwona Wardęga – Lechwan – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

11. Skróty stosowane w protokole

DPS - Dom Pomocy Społecznej, ul. Ułanów 25;

Dział OT – Dział Opiekuńczo- Terapeutyczny Domu Pomocy Społecznej.

II. Ustalenia kontroli

➤ Zalecenia pokontrolne zrealizowane:

1. pokoje mieszkalne zostały wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. pomieszczenia w Domu zostały opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

➤ Dodatkowe ustalenia kontroli:

1. w placówce nastąpiły zmiany kadrowe:
 - a. od 1 marca 2019 r. dyrektorem DPS została p. Iwona Wardęga-Łechwan;
 - b. zlikwidowano stanowisko zastępcy dyrektora;
 - c. od 1 lutego 2019 r. zatrudniono nowego kierownika Działu OT.
2. terapia zajęciowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem, utworzone zostały dla każdego mieszkańca plany działań w zakresie terapii zajęciowej;
3. Indywidualne Plany Wsparcia oraz ich aktualizacje są podpisane przez wszystkich członków zespołu opiekuńczo-terapeutycznego biorących udział w opracowaniu dokumentacji;
4. protokoły ze spotkań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego są podpisywane przez wszystkich uczestników spotkania oraz tworzone osobno dla każdego z Domów Pomocy Społecznej;
5. dokumentacja medyczna tworzona jest osobno dla każdego mieszkańca, realizowana jest ewidencja wydawania leków psychotropowych. W toku kontroli ustalono, iż dokumentacja medyczna zostanie uszczegółowiona o zapisy dotyczące zrealizowanych i zaplanowanych wizyt lekarskich i badań diagnostycznych.

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:

Data otrzymania protokołu: 19.03.2019

Data podpisania protokołu: 01.04.2019

Kontrolujący:

Inspektor
[podpis]
Katarzyna Jarosz

Główny Specjalista
[podpis]
mgr Maria Szafraniec

Kierownik
Działu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia
[podpis]
Monika Książek

Kontrolowany:

[podpis]

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Niepełnosprawnych Intellektualnie
„DOM Z MARZENIEM”
[podpis]
MACIEJ CYBULSKI
Przewodniczący Zarządu

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Niepełnosprawnych Intellektualnie
„DOM Z MARZENIEM”
[podpis]
Beata Woźniak
Członek Zarządu