

Kraków, 27 września 2019 r.

MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Wpłynęło dnia 2019-10-01
L.dz. 6393
Symbol komórki organizacyjnej OP

Znak sprawy:
WP-III.431.1.6.2019

Protokół

z kontroli kompleksowej w **Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55** przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Teresę Łochmańczyk – inspektora wojewódzkiego oraz Stanisława Bociana – inspektora wojewódzkiego.

Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzono w dniach od 28 sierpnia 2019 do 29 sierpnia 2019 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III.0030.41.2019 z 16 sierpnia 2019 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez II Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Ilekoć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1. DPS, Domu, placówce, jednostce – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, 31-006 Kraków,
2. ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
3. rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Przedmiot i zakres kontroli objął sposób realizacji przez Dom standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry, a także realizację pozostałych zapisów rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Kontrolą objęto rok 2018 oraz 2019 rok do dnia kontroli. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, pracowników i mieszkańców Domu.

W protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

1. standard – standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej,
2. mieszkaniac – mieszkaniac Domu,
3. plan, IPW – indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu (IPW),
4. zespół, ZTO – zespół terapeutyczno-opiekuńczy (ZTO).

Na podstawie, § 18 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania kontroli zewnętrznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 62/17 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 marca 2017 r., kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały zgodnie z planem kontroli urzędu, w części dotyczącej Wydziału Polityki Społecznej (pozycja 24).

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429), oprócz informacji stanowiących



Łochmańczyk

dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Ustalenia ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla 260 osób przewlekłe psychicznie chorych, realizuje swoje zadania na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego (decyzja Nr 3/2011 WP.III.9423-6-11 z 15.02.2011 r. zmieniona decyzjami: WP.III.9423.24.2014 z 31.12.2014 r.; WP.III.9423.4.2015 z 27.02.2015 r.; WP.III.9423.15.2016 z 16.08.2016 r.).

Dom otrzymał aktualny statut na podstawie Uchwały Nr CXIII/2984/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 24 października 2018 r. poz. 7096). W dziale I pn. *Przepisy ogólne* statutu widnieje zapis, że Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą, jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Strukturę organizacyjną i sposób działania Domu określa Regulamin Organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

W Domu obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana w 2018 roku przez Inspektora ds. BHP i P.poż, przyjęta Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

Kontrole przeprowadzone w Domu

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono w Domu między innymi kontrole w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, pożarowego, przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 1) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrolę w dniu 15 maja 2018 r., w wyniku której sporządzono protokół kontroli sprawdzającej Nr 119/2018 oraz protokół kontroli sanitarnej Nr 120/2018. W ramach przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 2) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie przeprowadził kontrolę w dniu 12 grudnia 2018r., w wyniku której sporządzono protokół kontroli Nr 184/2018. W ramach przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 3) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził 22 sierpnia 2019 roku kontrolę kompleksową bloku żywienia, w wyniku której sporządzono protokół kontroli sanitarnej Nr 223/2019. Ocenie podlegała dieta podstawowa za okres od 19 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r. W ramach przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych. Jak wynika z ustaleń kontroli cyt. *Porcja warzyw i owoców występuje 25 razy w posiłkach ww. okresie. Przestrzegane jest podawanie min. 3 razy w dekadzie ryb i/lub przetworów rybnych, ponadto występują różne produkty węglowodanowe tj. kasze, ryż, makaron, naturalne płatki zbożowe, pieczywo, ziemniaki. W 100% sposób żywienia uznano za bardzo dobry.*
- 4) W dniach: 26 kwietnia 2018 r., 7 czerwca 2018 r., 23 lipca 2018 r., 6 września 2018 r. w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 zrealizowane zostały ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z udziałem przedstawicieli PSP w Krakowie, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących zachowań pracowników oraz w zakresie funkcjonowania urządzeń technicznych, co potwierdzono w protokołach sporządzonych w dniach przeprowadzenia ćwiczeń.

5) Urząd Miasta Krakowa Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadził kontrolę w dniach 21 sierpnia oraz 22 sierpnia 2019 roku w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej, w wyniku której sporządzono protokół kontroli Nr 100/2019. W ramach przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6) Sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia przeprowadziła 21 listopada 2018 r. kontrolę, w wyniku której zostało sporządzone 5 grudnia 2018 r. sprawozdanie z kontroli. Celem kontroli było zbadanie legalności przyjęcia i przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzeganie ich praw i warunków w jakich przebywają. W ramach przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Mieszkańcy Domu

Zgodnie z decyzją Wojewody, Dom jest przeznaczony dla 260 osób przewlekle psychicznie chorych.

Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień 19.08.2019 r.

Liczba mieszkańców DPS: 258

Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 258

Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w Domu: 246

Liczba nieobecnych mieszkańców: 12

Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 5

Sytuacja prawna mieszkańców:

- osoby całkowicie ubezwłasnowolnione: 85

- osoby częściowo ubezwłasnowolnione: 7

Liczba osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunami prawnymi są pracownicy DPS: 12

Liczba osób częściowo ubezwłasnowolnionych, dla których kuratorami są pracownicy DPS: 1

Powyższe dane statystyczne dotyczące mieszkańców w dniach przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce pozostały aktualne.

Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji administracyjnej.

Usługi zaspokajające potrzeby bytowe

W tabeli poniżej zestawiono wykaz budynków Domu Pomocy Społecznej z określeniem ich funkcji i liczby kondygnacji.

Adres	Funkcja	Liczba Kondygnacji
ul. A. Chmielowskiego 6	Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy- nr I	piwnica, 5 kondygnacji nadziemnych
ul. Krakowska 53	Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy nr II	piwnica, 4 kondygnacje nadziemne
ul. Krakowska 45 (front)	Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy nr III	piwnica, 4 kondygnacje nadziemne
ul. Krakowska 45 (oficyna)	Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy nr IV	piwnica, 4 kondygnacje nadziemne
ul. Krakowska 47 (oficyna)	Kuchnia z jadalnią oraz sala dziennego pobytu dla Zespołu nr IV	piwnica, 4 kondygnacje nadziemne

ul. Krakowska 55	Budynek biurowy	1 kondygnacja nadziemna
------------------	-----------------	-------------------------

Teren Domu jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany (tereny zielone, wybrukowane wewnętrzne chodniki i podwórka), co pozwala mieszkańcom na wypoczynek i rekreację na zewnątrz budynków. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

Dom i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych.

Obiekt wyposażony jest w windy, które docierają na wszystkie kondygnacje. Windy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z § 193 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Braki występują wyłącznie w zakresie dodatkowych oznakowań dla osób niewidomych, a w dwóch windach brak informacji głosowej.

W budynkach przy ul. Krakowskiej 53, ul. Krakowskiej 45 front, ul. Krakowskiej 47 oficyna (obsługująca także budynek ul. Krakowska 45 oficyna) i ul. A. Chmielowskiego 6 znajduje się winda, której rozmiary pozwalają na transport chorych na noszach, za wyjątkiem platformy zewnętrznej - budynek przy ul. A. Chmielowskiego 6.

Budynki, w których mieszczą się Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne (przy ul. Krakowskiej 53, ul. Krakowskiej 45 front, ul. Krakowskiej 45 oficyna i ul. A. Chmielowskiego 6) są wyposażone w system przyzywowo-alarmowy. Przyciski systemu są umieszczone w sposób pozwalający na użycie ich osobom leżącym.

Włączniki systemu przyzywowo-alarmowego umieszczone są w pokojach mieszkalnych, a także w pomieszczeniach sanitarnych. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzali, czy po naciśnięciu przycisku systemu pracownicy Domu reagują na sygnał. Dyżurujący pracownik natychmiast przyszedł do pokoju, w którym uruchomiono sygnalizację alarmowo-przyzywową.

Budynki (za wyjątkiem bud. przy ul. Krakowskiej 55) są wyposażone w system alarmu przeciwpożarowego niepodłączony do jednostki państwowej straży pożarnej. System podłączony jest do centrali p.poż. znajdującej się na portierni, obsługiwanej całodobowo przez portierów.

Pokoje mieszkalne

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 w Krakowie zapewnia mieszkańcom następującą liczbą pokoi mieszkalnych: 112 z tego:

pokoje jednoosobowe – 10 ,

pokoje dwuosobowe – 56 ,

pokoje trzyosobowe – 46 ,

Najmniejsza powierzchnia pokoju jednoosobowego wynosi 9,45 m², a największa 15,16 m². Najmniejsza powierzchnia pokoju dwuosobowego wynosi 11,83 m² (z 5% = 12,42 m²), a największa 30,46 m².

Najmniejsza powierzchnia pokoju trzyosobowego wynosi 18,66 m², a największa 32,35 m².

W budynkach DPS nie ma pokoi czteroosobowych.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w odpowiedni sprzęt, dostosowany do potrzeb osób w nich zamieszkujących. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca Domu. W pokojach znajduje się także wyposażenie prywatne mieszkańców. W czasie oględzin Domu stwierdzono zgodność przedstawionego wykazu ze stanem faktycznym. Pokoje mieszkalne są estetyczne, posiadają różnorodną kolorystykę, urządzone zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Dom zapewnia następujące pomieszczenia wymagane § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej: pokój dziennego pobytu, kuchinka pomocnicza,

[Handwritten signature]

4
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

gabinet medycznej pomocy doraźnej, palarnia, pomieszczenie do prania i suszenia, jadalnia, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, pokój gościnny, kaplica.

Dom oferuje następujące pomieszczenia:

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr I – budynek ul. A. Chmielowskiego 6

Kondygnacja	Rodzaj pomieszczenia	Liczba
parter	pokój dziennego pobytu	1
parter	kuchenska pomocnicza	1
parter	gabinet medycznej pomocy doraźnej	1
parter	palarnia	1
parter	kaplica – dla mieszkańców DPS	1
I i II piętro	pomieszczenia do terapii zajęciowej	2
II piętro	punkt biblioteczny	1
I, II i III piętro oraz pralnia w budynku ul. Krakowska 53	pomieszczenie do prania i suszenia (łazienki, pom. gosp. z pralkami, suszarką elektr., suszarka stojąca)	3
III piętro	depozyt	1

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 2 - budynek ul. Krakowska 53

Kondygnacja	Rodzaj pomieszczenia	Liczba
piwnica	pralnia dla całego DPS	1
parter	pokój dziennego pobytu	1
parter	kuchenska pomocnicza	1
parter	gabinet medycznej pomocy doraźnej	1
parter	pomieszczenie do terapii zajęciowej	1
parter	palarnia	1
II i III piętro	pomieszczenie do prania i suszenia (toalety z pralkami, suszarką elektr., suszarka stojąca)	2

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr III – budynek ul. Krakowska 45 front

Kondygnacja	Rodzaj pomieszczenia	Liczba
parter	pomieszczenie do terapii zajęciowej	1
parter	toalety	2
parter oraz pralnia w bud. ul. Krakowska 53	pomieszczenie do prania i suszenia	1
I i II piętro	pokój dziennego pobytu	2
I piętro	kuchenska pomocnicza	1
I piętro	gabinet medycznej pomocy doraźnej	1
I piętro	palarnia	1

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr IV – budynek ul. Krakowska 45 oficyna

Kondygnacja	Rodzaj pomieszczenia	Liczba
parter	pomieszczenia rehabilitacji	2
parter	toalety	3
parter	sala kulinarna	1

parter	sala terapii zajęciowej	1
parter	sala komputerowa	1
parter	sala tańca	1
parter	sala fryzjersko-kosmetyczna	1
parter	sala techniczna	1
parter	sala relaksacyjna	2
budynek kuchni – II piętro	pokój dziennego pobytu dla ZTO nr IV	1
parter	gabinet medycznej pomocy doraźnej	
II piętro	kuchenska pomocnicza	1
II piętro	palarnia	1
II piętro	pomieszczenie do prania i suszenia	1
II i III piętro oraz pralnia w budynku ul. Krakowska 53	łazienki z pralkami, suszarką elektr., suszarka stojąca)	2

Kuchnia z jadalnią – budynek ul. Krakowska 47 oficyna

Kondygnacja	Rodzaj pomieszczenia	Liczba
I piętro	jadalnia dla wszystkich mieszkańców DPS,	1
	toalety dla mieszkańców korzystających z jadalni	2

Pokój gościnny (1) usytuowany jest w budynku przy ul. Krakowskiej 55.

Wśród mieszkańców są osoby używające wyrobów tytoniowych i w związku z tym Dom zapewnia palarnie. Palarnia znajduje się w każdym budynku mieszkalnym:

- 1) przy ul. A. Chmielowskiego 6 jest położona w pomieszczeniu nr 15 na parterze i wyposażona w wentylację grawitacyjną, mechaniczną oraz pochłaniacz dymu tytoniowego,
- 2) przy ul. Krakowskiej 53 jest położona w pomieszczeniu nr 11 na parterze i wyposażona w wentylację grawitacyjną oraz pochłaniacz dymu tytoniowego,
- 3) przy ul. Krakowskiej 45 (front) jest położona w pomieszczeniu nr 1.9 na I piętrze i wyposażona w wentylację grawitacyjną, wentylator wyciągowy,
- 4) przy ul. Krakowskiej 45 (oficyna) jest położona w pomieszczeniu nr 2.13 na II piętrze i wyposażona w wentylację grawitacyjną, wentylator wyciągowy.

Warunki sanitarne

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne:

Budynek 1: ul. A. Chmielowskiego 6

Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 27

Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 3,67

Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 27

Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,67

Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 27

Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 27

Budynek 2: ul. Krakowska 53

Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 14

Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 4,64

Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 17

Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,82
Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 6
Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 6
Budynek 3: *ul. Krakowska 45 front*
Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 12
Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 3,42
Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 12
Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,42
Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych 4
Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 3
Budynek 4: *ul. Krakowska 45 oficyna*
Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 12
Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 4,58
Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 14
Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,93
Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych 6
Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 3
Na każdej kondygnacji dostępnej dla osób niepełnosprawnych znajduje się łazienka i toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z polem manewrowym 1,5m x 1,5m. Zgodnie ze standardem (określonym w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia) z jednej łazienki może korzystać maksymalnie 6 osób, a z jednej toalety maksymalnie 4 osoby. W każdym budynku jest spełnione ww. wymaganie.

Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Pani Dyrektor wyjaśniła cyt.

- 1) *Pomieszczenia parteru bud. przy ul. Krakowskiej 45 front, korytarze i toalety parteru bud. przy ul. Krakowskiej 45 oficyna oraz jadalnia z klatką schodową i toaletami budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna (kuchnia) sprzątane są przez sprzątaczkę zatrudnioną w Dziale ds. Techn. Gosp. Pomieszczenia w bud. przy ul. Krakowskiej 45 i 47 sprzątane są 2 razy dziennie.*
- 2) *Pokoje Mieszkańców, korytarze, łazienki i toalety sprzątane są przez pracowników Zespołu OT codziennie, w zależności od potrzeb (nawet kilka razy dziennie). Sprzątanie pokoi Mieszkańców z odsunięciem łóżek i szafek, realizowane jest raz w tygodniu, mycie okien dokonywane jest 3 razy w roku.*

W trakcie wizytacji Domu stwierdzono, że pomieszczenia Domu są utrzymane w porządku, czyste i estetyczne.

Wyżywienie i organizacja posiłków

Dom posiada własną kuchnię wraz z zapleczem magazynowym. Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie decyzji zatwierdzającej zakład jako spełniający wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i do podawania ich do konsumpcji w naczyniach wielokrotnego użycia, z dnia 1 czerwca 2018 r. (nr wpisu NZ.9020.128.2.2018).

Personel kuchni pracuje w systemie dwuzmianowym. Żywnienie obejmuje wszystkie posiłki, w tym także żywnienie specjalistyczne według zleceń lekarskich.

Placówka zapewnia mieszkańcom trzy podstawowe posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i kolację. Dla każdego z powyższych posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny.

Czas wydawania posiłków przedstawia się następująco:

śniadanie 7.30 - 9.30
obiad 12.00 - 14.00
podwieczorek ok. 16.00
kolacja 18.00 - 20.00

Ponadto mieszkańcy mają możliwość spożycia dodatkowego posiłku w formie podwieczorku. Na indywidualną prośbę mieszkańca istnieje możliwość zamiany posiłku.

Żywnienie jest oparte na jadłospisie dekadowym, który jest udostępniony dla mieszkańców na tablicach informacyjnych we wszystkich ZTO oraz w gablocie w budynku kuchni. Każdorazowo planowany dekadowy jadłospis jest konsultowany z przedstawicielami Rady Mieszkańców, którzy wnoszą propozycje zamiany na preferowane przez mieszkańców potrawy. W toku kontroli analizie poddano przykładowe jadłospisy (29.08-07.09.2019). Stwierdzono, że Dom zapewnia urozmaicone wyżywienie, uwzględnia sezonowe warzywa i owoce, podawane są ciepłe kolacje (kaszanka cebulą, parówki, gulasz z indyka).

Przeprowadzono rozmowę z Sekretarzem Rady Mieszkańców, który szczegółowo opisał działania Rady w tym zakresie, jednocześnie wyrażając satysfakcję ze współpracy z Dyrekcją. W czasie kontroli zespół inspektorów zebrał informacje od mieszkańców na temat jakości wyżywienia, uzyskując pozytywne opinie.

Zgodnie z zaleceniami lekarza, zależnie od stanu chorobowego mieszkańców w Domu realizowane jest żywienie dietetyczne, w tym:

- dietę cukrzycową otrzymuje 27 osób,
- dietę cukrzycowo-lekkostrawną – 3 osoby,
- dietę wątrobową – 43 osoby,
- dietę wegetariańską – 2 osoby,
- dietę niskobiałkową – 4 osoby,
- dietę bezmleczną – 5 osób,
- dietę bezmleczną lekkostrawną – 2 osoby,
- dietę niskosodową – 2 osoby,
- dietę redukcyjną – 15 osób.

Łącznie w dniach przeprowadzania kontroli 103 mieszkańców otrzymywało diety.

Zgodnie z przekazaną informacją przez Dyrektora Domu 26 osób wymaga karmienia.

W Domu podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są całodobowo dostępne w kuchenkach pomocniczych. W przypadku mieszkańców sprawnych fizycznie, korzystają oni samodzielnie z dożywiania, w przypadku osób z ograniczoną możliwością poruszania i osób leżących produkty są wydawane przez personel. Niesamodzielni mieszkańcy są również na bieżąco dopajani.

Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości

W Domu nie było przypadku, aby mieszkaniec nie mógł sobie samodzielnie zapewnić odzieży i obuwia.

Wszyscy mieszkańcy Domu posiadają dochód, którym samodzielnie dysponują (lub w przypadku osób ubezwłasnowolnionych z pomocą przedstawiciela ustawowego). Z informacji uzyskanej w toku kontroli od Dyrektora Domu wynika, że cyt. *Ponieważ zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb Mieszkańców, Dyrektor DPS w corocznym planie finansowym przeznacza środki finansowe na zakup odzieży i środków higienicznych dla Mieszkańców, które wykorzystywane są w sytuacjach przyjęcia do Domu osoby nie posiadającej dochodu, w przypadku utraty dochodu przez Mieszkańca oraz w sytuacjach losowych. Priorytetem*

w zaspakajaniu wszystkich potrzeb Mieszkańców jest przestrzeganie ich prawa do godności, niezależności, poczucia bezpieczeństwa i intymności.

Pomoc w utrzymaniu czystości

W Domu nie przebywają mieszkańcy, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych - (§ 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia).

Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, przede wszystkim: pomoc przy kąpielach, toaletach rannych i wieczornych, obcinaniu włosów, paznokci, goleniu. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Dyrektor, zapewniane są następujące usługi w tym zakresie:

1. *Codzienna toaleta poranna i wieczorna,*
2. *Codzienna higiena jamy ustnej,*
3. *Kąpiel uzależniona od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,*
4. *Obcinanie paznokci, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,*
5. *Systematyczne golenie i strzyżenie.*

Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli wynika, że ręczniki zmieniane są nie rzadziej niż raz na tydzień lub w razie potrzeby częściej. Pościel zmienia się raz na dwa tygodnie, a jeśli zaistnieje taka potrzeba to częściej, nawet codziennie. W Domu obowiązuje Procedura higieny osobistej mieszkańców Domu i utrzymania czystości w pomieszczeniach ZTO (Zarządzenie nr 10/2019 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 16.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur regulujących zasady postępowania z mieszkańcami przez Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55).

Usługi opiekuńcze i wspomagające

Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej na dzień kontroli: 258

Liczba mieszkańców Domu, którzy usamodzielnili się od początku roku poprzedzającego kontrolę: 5

Liczba mieszkańców Domu, którzy podjęli pracę od początku roku poprzedzającego kontrolę: 5

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, terapia zajęciowa jest prowadzona w następujących dniach i godzinach:

- arteterapia, wsparcie, terapia przyłóżkowa, codziennie w godz. 7.00 - 15.30,
- zajęcia terapeutyczne prowadzone w sali relaksacyjnej, codziennie w godz. 9.00 - 15.15,
- zajęcia terapeutyczne prowadzone w sali technicznej, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 11.00,
- zajęcia terapeutyczne prowadzone w sali tańca, codziennie w godz. 9.00 - 15.15,
- zajęcia terapeutyczne prowadzone w sali komputerowej, codziennie w godz. 9.00 - 15.15,
- zajęcia terapeutyczne prowadzone w sali kulinarnej, od poniedziałku do środy w godz. 9.00 - 11.00,
- zajęcia terapeutyczne prowadzone w sali fryzjersko - kosmetycznej, codziennie w godz. 7.30 - 15.30,
- wspólne czytanie, wtorek i środa w godz. 11.00 - 12.00,
- muzykoterapia, codziennie w godz. 11.30 - 13.00.

W Domu jest prowadzona terapia zajęciowa. Dyrektor wyjaśniła cyt. *Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej jest formą aktywizacji osób i podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć. Rozwinęliśmy szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby*

każdy Mieszkaniec mógł wybrać zajęcia, które najbardziej mu odpowiadają. Odbývają się zajęcia indywidualne jak i grupowe, Mieszkańcy czytają codzienną prasę, szydełkują, tańczą, gotują, ćwiczą, oglądają TV oraz w zależności od ich potrzeb - aktywnie spędzają czas. Arteterapia - w salach arteterapii realizowane są założenia terapeutyczne poprzez: rysunek, malarstwo, zajęcia manualne, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, papieroplastyka, witraże, dziewiarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo okolicznościowe.

Terapia w sali technicznej - w ramach terapii stolarskiej Mieszkańcy wykonują elementy z drewna. Uczą się technik wycinania w drewnie, piłowania, szlifowania powierzchni, lakierowania i wypalania wzorów oraz uczą się pracy z narzędziami.

Terapia w sali relaksacyjnej - terapia ta zapewnia komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadza w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia. Sala relaksacji jest miejscem przygotowanym pod kątem uspokojenia i odpoczynku. Wyposażona w kolumnę wodną, wygodne pufy, kolorowe światła i szeroki wybór muzyki relaksacyjnej sprzyja rozładowaniu napięcia i odprężeniu.

Terapia w sali tańca - terapia ta wpływa na zwiększenie aktywności mózgu, pozwala na lepszą koordynację ruchów, skutecznie wpływa na rozładowanie stresów i napięć, to czas dobrej zabawy.

Terapia w sali fryzjersko-kosmetycznej poprzez zabiegi fryzjersko - kosmetyczne - Mieszkańcy czują się dowartościowani, podczas wspólnych zajęć uczą się dbać o wygląd zewnętrzny. Sala jest profesjonalnie wyposażona w fotel i myjkę fryzjerską, artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.

Terapia w sali kulinarnej polega nie tylko na gotowaniu, pieczeniu i przygotowywaniu potraw ale poprzez udział w zajęciach Mieszkańcy poznają zasady higieny, zaznajamiają się z obsługą sprzętów AGD oraz poznają zasady zdrowego żywienia.

Sala rehabilitacji pozwala Mieszkańcom odzyskać sprawność fizyczną po przebytych urazach oraz poprawić ich funkcjonowanie, jakość życia i integrację społeczną. Na sali rehabilitacji odbywają się ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia manualne, zabiegi i masaże.

Poza zajęciami w salach terapeutycznych, prowadzone są następujące formy terapii: Muzykoterapia umożliwia poprawę funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, psychicznej i fizycznej.

Terapia oparta na słowie stosowana jest wobec osób znajdujących się w stanie silnej frustracji i stresu. Realizowana jest poprzez komunikację, rozmowy indywidualne, współredagowanie Kroniki Domu, pisanie pamiętników.

Biblioterapia realizowana jest poprzez przygotowywanie przedstawień teatralnych, pisanie artykułów i wierszy, udział w konkursach literackich i recytatorskich, czytanie i omawianie wybranych fragmentów książek.

Silwoterapia to terapia realizowana poprzez kontakt ze zwierzętami, uprawę roślin doniczkowych i ogrodowych, wycieczki, spacer.

Zajęcia świetlicowe pozwalają zagospodarować wolny czas poprzez gry planszowe, karty, układanie puzzli, rozwiązywanie quizów, zagadki, rebusy, układanki logiczne, rozwiązywanie krzyżówek, słuchanie muzyki, oglądanie TV, uczestniczenie w zajęciach plastycznych, malowanie, rysowanie, wyklejanie.

Terapia przyłóżkowa to terapia, której celem jest aktywizacja i wsparcie osób leżących i borykających się z trudnościami w poruszaniu. Wspólne spędzanie wolnego czasu, gry, czytanie książek i rozwiązywanie krzyżówek wpływa korzystnie na Mieszkańców.

Spacer i wycieczki z kijkami nordic walking, wycieczki rowerowe to jedna z form aktywności w ramach zajęć rekreacyjnych. Spacer i spacer odbywają się zarówno w ogrodzie Domu, jak i w pobliskiej okolicy. Wycieczki rowerowe oprócz właściwości prozdrowotnych wpływają pozytywnie na organizm, usprawniają, dostarczają nowych bodźców.

Terapia psychologiczna to terapia, której celem jest poprawa stanu psychicznego Mieszkańców, rozwój ich osobowości, minimalizowanie defektów poznawczych, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, zapobieganie nawrotom choroby psychicznej, pomoc w ostrej fazie choroby, niwelowanie poczucia osamotnienia odizolowania, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, pomoc w adaptacji, wykształcenie wewnętrznej motywacji.

Terapia prowadzona jest w następujących pracowniach: 4 sale terapii zajęciowej, sala tańca, sala komputerowa, sala kulinarna, sala fryzjersko – kosmetyczna, sala techniczna, sala rehabilitacyjna, sala relaksacyjna. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje także: siłownia zewnętrzna, pokoje dziennego pobytu, ogród Domu. Indywidualne zajęcia terapeutyczne odbywają się również w pokojach mieszkańców.

Mieszkańcom umożliwiania się korzystanie z usług w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dyrektor wyjaśniła: *Pracownicy są w stałym kontakcie z pracownikami WTZ w celu rozwiązywania bieżących problemów. Posiłki dla Mieszkańców uczestniczących w WTZ są dostosowane do godzin zajęć. Zgodnie z przekazaną informacją 2 mieszkańców korzysta z tej formy aktywizacji (w tym jedna osoba uczęszcza na zajęcia klubowe przygotowujące do WTZ). Jeden z mieszkańców do osiągnięcia wieku emerytalnego uczęszczał na WTZ. Aktualnie ze względu na wiek jest aktywizowany w Centrum Seniora przy ul. Olszańskiej w Krakowie.*

Dom świadczy usługi wspomagające, polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Dyrektor wyjaśniła: *Aktualnie w Domu przebywa czterech Mieszkańców, którzy mają częściowe problemy z komunikacją werbalną, uczestniczą oni w cotygodniowych wizytach u logopedy. Pracownicy są szkoleni w zakresie alternatywnych form komunikacji.*

W zakresie usług wspomagających DPS przy ul. Krakowskiej zapewnia: udział w terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie odpowiednich warunków do samorządności, stymulowanie kontaktów z rodziną, wspieranie działań na rzecz lokalnego środowiska, pomoc w podjęciu pracy terapeutycznej i aktywizującej.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce, inspektorzy stwierdzili, że mieszkańcy przebywali zarówno w salach terapeutycznych (komputerowej, kulinarnej, fryzjersko-kosmetycznej) jak i na zewnątrz budynku gdzie zorganizowano zajęcia muzyczne.

Dom zapewnia usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacji. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w trakcie kontroli, świadczone są następujące usługi:

1. Codzienna pielęgnacja i toaleta (mycie, podmywanie, czesanie, obcinanie paznokci),
2. Pomoc w zmianie odzieży,
3. Zmiana pieluchomajtek z użyciem parawanu,
4. Pomoc w spożywaniu posiłków i dopajanie,
5. Profilaktyka odleżyn,
6. Pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
7. Pomoc w zmianie bielizny pościelowej i osobistej,
8. Zmian pozycji u osób leżących,
9. Pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
10. Udzielanie pomocy przy wszystkich czynnościach dnia codziennego.

Dom zapewnia niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych poprzez stały kontakt mieszkańców, opiekunów prawnych, kuratorów i rodzin z pracownikami socjalnymi i terapeutami. Dyrektor wyjaśniła cyt. *Pomoc i wsparcie dotyczy załatwiania:*

- Spraw mieszkaniowych,
- Spraw finansowo – majątkowych,
- Spraw rodzinnych,
- Spraw związanych z ustalaniem stopnia niepełnosprawności,
- Spraw urzędowych,
- Spraw sądowych,
- Spraw komorniczych,
- Konsultacji medycznych.

Dyrektor wyjaśniła, iż do obowiązków pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu należy:

- prowadzenie ewidencji osób przyjętych i kierowanych do DPS,
- ustalanie aktualnej sytuacji socjalno bytowej osoby skierowanej do DPS w miejscu jej pobytu lub przebywania,
- kompletowanie dokumentacji nowych mieszkańców,
- pomaganie w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem,
- współpraca z instytucjami w obrębie, których prowadzone są sprawy mieszkańców,
- współpraca z rodzinami i przedstawicielami ustawowymi mieszkańców,
- prowadzenie spraw związanych z depozytami po zmarłych mieszkańcach,
- aktualizacja sytuacji socjalno – bytowej i finansowej (co 6 miesięcy, w trakcie wywiadów środowiskowych),
- pomoc w działaniach związanych z umarzaniem długów i spłacie bieżących opłat i rat,
- pomoc w załatwianiu spraw meldunkowych i wymianie dowodów osobistych,
- pomoc w utrzymywaniu poprawnych kontaktów z rodzinami i opiekunami prawnymi,
- pomoc w otrzymaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i środków pomocniczych,
- pomoc w złożeniu wniosku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i Lekarza Orzecznika ZUS (towarzyszenie mieszkańcom w drodze na badania lekarskie),
- kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w Prokuraturze o wszczęcie pozakarnego postępowania dotyczącego ewentualnego ograniczenia praw mieszkańców,
- uczestniczenie w spotkaniach grup ds. wsparcia,
- uczestniczenie w pracach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (IPW),
- organizacja pochówku zmarłego mieszkańca,
- współpraca z Radą Mieszkańców.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Domu rozpoznają potrzeby mieszkańców, prowadzą pracę socjalną mającą na celu częściowe lub całkowite usamodzielnienie mieszkańców, współpracują z organizacjami i instytucjami społecznymi działającymi na rzecz mieszkańców znajdujących się sytuacjach kryzysowych oraz podejmują działania i inicjatywy prowadzące do poprawy funkcjonowania mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej.

Jak wynika z przekazanej informacji, w szczególności pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną w rozumieniu art. 45 ustawy o pomocy społecznej, poprzez:

1. Pracę z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
2. Pracę ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
3. Wykorzystanie właściwych dla tej działalności metod i technik, stosowanych z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

4. Pracę socjalną, która świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora: Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną poprzez organizację imprez okolicznościowych, na które zapraszani są członkowie rodzin oraz bliscy mieszkańców Domu, takich jak: Święto Rodzin, urodziny, imieniny mieszkańców, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Droga Krzyżowa, turnus rehabilitacyjny.

Rodziny i znajomi mogą codziennie odwiedzać mieszkańców w godzinach 10:00-18:00. Dyrektor wyjaśniła, iż cyt. *uczestniczą oni w procesie rehabilitacji i rewalidacji swoich najbliższych. Są na bieżąco informowani o pogorszeniu stanu zdrowia i pobycie w szpitalu. Kierownicy Zespołów OT są dostępni dla rodzin codziennie w godzinach 7.00 – 15.00.*

Mieszkańcy mogą korzystać z urlopów oraz samodzielnych wyjść poza teren Domu. Ponadto w tym roku odbył się turnus rehabilitacyjny, w którym brali udział członkowie rodzin jednego z uczestników.

O wszystkich przedsięwzięciach i organizowanych spotkaniach rodziny są informowane poprzez stronę internetową i Facebook.

Dyrektor złożyła następujące pisemne wyjaśnienia cyt. *Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną poprzez systematyczne uczestniczenie w koncertach organizowanych w Domach Kultury, uczestniczenie w życiu kulturalnym Krakowa, Mieszkańcy włączają się w akcje charytatywne, społeczne, zbierają nakrętki, które przekazują do fundacji. Biorą czynny udział w głosowaniach na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, sami dwukrotnie byli wnioskodawcami projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku głosowania zakupiono i zamontowano sprzęt do siłowni zewnętrznej na terenie Domu oraz zakupiono mobilną scenę, wykorzystywaną podczas koncertów i występów dla Mieszkańców Dzielnicy I Kraków Stare Miasto oraz podopiecznych DPS.*

Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli wynika, że mieszkańcy brali udział między innymi w akcjach:

- Zielony Dom (mieszkańcy odebrali rośliny, rozdawane podczas akcji UM - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie),
- Budki lęgowe (mieszkańcy odebrali z UM budki dla ptaków, które zostały ozdobione i zawieszono w ogrodzie Domu),
- WOŚP (mieszkańcy przekazali na licytację własnoręcznie zrobione prace, wzięli udział w zbiórce pieniędzy),
- Zakręteczka dla Koteczka (mieszkańcy zbierają zakrętki i przekazują do fundacji).

Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców. Dyrektor wyjaśniła cyt. *Pracownicy Domu starają się jak najbardziej usamodzielniać Mieszkańców poprzez:*

- Aktywizację zawodową,
- Indywidualne Plany Wsparcia,
- Treningi rehabilitacji społecznej,
- Pomoc w otrzymaniu skierowania do mieszkania chronionego,
- Zajęcia informatyczne,
- Uczestniczenie w WTZ,
- Rehabilitację zdrowotną,
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- Treningi budżetowe,

- Samodzielne reprezentowanie się przed urzędami,
- Korzystanie z pokoi przeznaczonych do usamodzielnienia.

Na podstawie przekazanej informacji, w wyniku oględzin Domu stwierdzono, że „mieszkanie dla usamodzielniających się podopiecznych” składa się z dwóch dwuosobowych pokoi ze wspólną kuchnią i łazienką. Kuchnia wyposażona jest w podstawowe sprzęty, umożliwiające samodzielne przygotowywanie i przechowywanie posiłków (płyta indukcyjna, lodówka, kuchenka mikrofalowa). Mieszkanie posiada oddzielne wejście, co zapewnia osobom usamodzielniającym się większą niezależność. Lokal ten został zaadaptowany dla potrzeb mieszkańców DPS na początku 2018 roku. Przebywa w nim czterech mieszkańców, którzy ze względu na możliwości wynikające ze stanu psychofizycznego, poziomu funkcji poznawczych, zachowanych umiejętności oraz własnej motywacji do przewyższania ograniczeń wynikających z choroby psychicznej są w stanie podjąć wyzwania związane z większą samodzielnością. Mieszkanie to strukturalnie wchodzi w skład ZTO nr II, zatem oddziaływania wspierające wynikające z realizacji indywidualnych planów wsparcia oraz zajęcia wchodzące w skład rehabilitacji społecznej wobec tych osób prowadzą pracownicy tego Zespołu. Udzielają oni pomocy w zakresie prawidłowego podejmowania czynności codziennego dnia z naciskiem na wzmacnianie umiejętności samodzielnego gospodarowania i dbania o swoje miejsce zamieszkania, a także prawidłowego funkcjonowania społecznego. Dzięki stworzeniu takiej możliwości, mieszkańcy zyskują kompetencje, aby w przyszłości funkcjonować samodzielnie poza instytucją

Z uzyskanej informacji wynika, że Dom pomaga usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny. W okresie kontrolnym podjęto następujące działania:

- zatrudniono na podstawie umowy o pracę do zadań porządkowych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 dwóch mieszkańców Panią Małgorzatę i Pana Roberta,
- podjęto współpracę ze „Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne” w celu aktywizacji zawodowej chętnych mieszkańców Domu - projekt „Doradztwo – szkolenie, praca”,
- pracownicy socjalni organizują spotkania dla osób zainteresowanych podjęciem pracy.

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w szczególności dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. Dyrektor Domu wyjaśniła cyt.

W zakresie zakupu leków Mieszkańcy, ich rodziny i opiekunowie prawni mogą realizować recepty w dowolnej aptece, mogą także skorzystać z apteki, z którą DPS podpisał porozumienie w zakresie dostawy leków.

Wyznaczeni pracownicy Domu pomagają Mieszkańcom w zakupie środków pomocniczych i wyrobów medycznych, zajmują się składaniem wniosków o refundację. Każdy Mieszkaniec ma prawo do samodzielnego zakupu ww. artykułów. Każdy Mieszkaniec Domu (opiekun prawny) ma prawo wyboru lekarza POZ.

Opiekę lekarza rodzinnego zapewnia placówka w Krakowie - NZOZ Kraków Południe, ul. Szwedzka 27. Trzy razy w tygodniu lekarz POZ. Przyjmuje mieszkańców na terenie Domu.

Mieszkańcy mają zapewniony transport do placówek służby zdrowia. Dyrektor wyjaśniła: *Pracownicy Działu Terapeutyczno - Socjalnego są odpowiedzialni za realizację zleconych wizyt u specjalistów, to oni organizują transport, rejestrują Mieszkańca, towarzyszą mu podczas wizyty (gdy Mieszkaniec wyrazi zgodę) i przekazują pielęgniarkę/ratownikowi medycznemu informację dotyczącą zaleceń lekarskich (w 2018 r. odbyły się 584 konsultacje, a w 2019 r. do dnia kontroli - 402 konsultacje).*

W Domu zatrudniane są pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zapewniają opiekę medyczną mieszkańcom, poprzez podawanie leków, iniekcje, zmiany opatrunków, realizację zleceń lekarskich i kontrolę parametrów życiowych.

Mieszkańcom zapewnia się systematyczny kontakt z psychiatrą. Usługi zdrowotne w tym zakresie zapewniają przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Kraków – Śródmieście, ul. Mehoffera 10. Wizyty lekarza na terenie placówki odbywają się trzy razy w tygodniu.

Przestrzeganie praw Mieszkańców

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu. Prawo to gwarantuje im zapis § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Dyrektor przyjmuje mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. W ww. godzinach Dyrektor Domu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków. Dane te pokrywają się z informacją zamieszczoną na ogólnodostępnych tablicach. Informacja o godzinach przyjęć wywieszona została we wszystkich czterech Zespołach Terapeutyczno-Opiekuńczych oraz w Dziale Terapeutyczno-Socjalnym.

Dyrektor wyjaśniła: *Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej oraz uzyskać informację o prawach Mieszkańcy Domu u pracowników Domu, a w szczególności u pracowników Działu Terapeutyczno – Socjalnego, Działu Organizacyjno - Personalnego i Kierowników w formie papierowej (informacja umieszczona na tablicach informacyjnych) oraz w sali komputerowej w formie elektronicznej. Regulamin Mieszkańców jest dostępny w pokojach doraźnej pomocy medycznej o czym są poinformowani na tablicy ogłoszeń, podane są także numery telefonów do osób i organizacji, które udzielają wsparcia i pomocy.*

Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców Domu. Celem uregulowania tej kwestii, wprowadzono:

1. Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 19.07.2017 r. w sprawie Regulaminu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55,
2. Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

Zgodnie z § 5 Regulaminu mieszkańców, każdy mieszkaniec ma prawo między innymi do: godnego i podmiotowego traktowania, przyjaznych i partnerskich relacji z pracownikami Domu, ochrony przed każdą formą nadużycia, zaniedbania i poniżającego traktowania, zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrektora Domu, zaspokojenia potrzeb religijnych.

W Domu funkcjonuje Samorząd Mieszkańców. Mieszkańcy są reprezentowani przez Radę Mieszkańców. Szczegółowe regulacje dotyczące Rady zostały określone w § 5 Regulaminu mieszkańców. Inspektorzy prowadzący kontrolę oprócz rozmowy z Sekretarzem Rady, przeanalizowali protokoły spotkań Rady. Uwagi, propozycje zawarte w protokołach sprawdzone w trakcie kontroli znalazły odzwierciedlenie w działaniach podjętych przez pracowników Domu w zakresie opieki, wsparcia i pielęgnacji. Przykładowo, stwierdzono iż 27 marca 2019 r. Rada Mieszkańców zgłosiła prośbę o ustawienie dodatkowych ławek na zewnątrz domu. W trakcie kontroli inspektorzy stwierdzili, iż ławki (dofinansowane z budżetu obywatelskiego) zostały ustawione i mieszkańcy z nich chętnie korzystają. Sekretarz Rady potwierdził, iż ławki odpowiadały zgłoszonym potrzebom.

Rada Mieszkańców wybierana jest na okres dwóch lat. W związku z zakończeniem kadencji Rady działającej w okresie od 20.07.2017 r. do 20.07.2019 r. zebranie sprawozdawcze – wyborcze odbyło się w 29 lipca 2019 roku. Jak wynika z protokołu sporządzonego z ww.

zebrania w skład Rady wchodzi dziewięciu mieszkańców, którzy reprezentują wszystkie ZTO (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie).

Uwagi i wnioski Rady Mieszkańców są przekazywane Dyrektorowi i Kierownikom odpowiedzialnym za realizację postulatów.

Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców

W Dziale Terapeutyczno – Socjalnym znajduje się zeszyt skarg i wniosków, o czym mieszkańcy są informowani poprzez zawieszoną wiadomość na tablicy ogłoszeń we wszystkich ZTO.

W budynku administracji znajduje się skrzynka na skargi i wnioski, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora sprawdzana raz w tygodniu przez pracownika Działu TO.

W dniu 13 lutego 2018 r. wpłynęła pisemna skarga do Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca wyżywienia. Skargę rozpatrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Dyrektor, Dom z uwagi na remont kuchni zapewniał przejściowo żywienie w formie cateringu. W wyniku przeprowadzonej kontroli zarzuty nie zostały potwierdzone.

Usługi zapewniane przez Dom

Mieszkańcy mają dostęp do pozycji książkowych zgromadzonych w punkcie bibliotecznym znajdującym się na drugim piętrze ZTO nr 1. Księgozbiór składa się z 2310 książek.

Mieszkańcy mają dostęp do prasy codziennej, czasopism, które od poniedziałku do piątku o godzinie 7.30 przedstawiciele 4 Zespołów TO odbierają od pracowników Działu TS. Prasa dostępna jest w pomieszczeniach terapii zajęciowej i w pokojach dziennego pobytu. Dom nabywa następującą prasę i czasopisma: „Dziennik, Gazeta Prawna”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Przegląd Sportowy”, „Rzeczpospolita”, „Hobby”, „Przyjaciółka”.

Zgodnie z przekazaną informacją Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne między innymi: urodziny mieszkańców, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, spotkanie Wielkanocne, Święto Rodzin, Święto Niepodległości, Mikołajki, spotkanie opłatkowe.

Dom umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. W okresie kontrolnym mieszkańcy uczestniczyli w następujących imprezach, uroczystościach, spotkaniach: Marsz Trzech Króli, zabawa karnawałowa, Jasełka, kolędowanie, występy dzieci z przedszkoli, topienie Marzanny, Droga Krzyżowa, nabożeństwo majowe, grillowanie w ogrodzie, rozdanie nagród w ramach rehabilitacji społecznej, olimpiada sportowa, w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, zabawie andrzejkowej, spotkaniu z Mikołajem, wiankach, wyjazdach do zaprzyjaźnionych DPS.

W 2018 roku zorganizowane zostały wycieczki do: Lwowa, Gdańska, Sandomierza, Wieliczki, Niepołomic, Wisły, Kwapinki, Czorsztyna, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Dębowa, Tuchowa, Starego Sącza, Nowego Sącza. W 2019 roku odbyły się wycieczki do: Bochni, Wieliczki, Ostrowa, Zakopanego, Warszawy, Skawiny, Rabki, Podolan.

Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli wynika, że cyt. *W ramach zajęć aktywizujących Mieszkańcy pod opieką pracowników wyjeżdżają na liczne wycieczki, koszt przejazdu, który stanowi największe obciążenie finansowe pokrywa w większości DPS, zapewnia on także opiekę opiekuńczą i pielęgniarzką w trakcie pobytu.*

Mieszkańcy, którzy samodzielnie dysponują pieniędzmi w czasie wyjazdów decydują, z których form atrakcji chcą skorzystać i opłacić.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem Mieszkańca. Dyrektor wyjaśniła: *DPS zatrudnia kapłana, który jest odpowiedzialny za wsparcie Mieszkańców w tym odprawianie mszy św. w tygodniu,*

B. Jodmawczyk

w niedzielę i święta, sprawuje on pogrzeby, udziela sakramentów, uczestniczy w pielgrzymkach. Aktualnie nikt z Mieszkańców nie zgłosił potrzeb w zakresie praktykowania innej wiary.

Dom zapewnia miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańców Domu. W DPS znajduje się kaplica (ZTO nr 1 na parterze). Dyrektor Domu poinformowała, że żaden z mieszkańców nie deklaruje innego niż rzymskokatolickie wyznanie.

Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawiany jest pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. Dyrektor wyjaśniła: W okresie kontrolnym Dom zorganizował 11 pogrzebów (w tym dwa przy współudziale pracowników MOPS – koszt gminy). Pozostałe 26 pogrzeby organizowali członkowie rodzin. Za organizację pogrzebu odpowiedzialni są pracownicy socjalni, dokonują oni wszystkich formalności w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, zakładzie pogrzebowym i Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli organizatorem jest DPS ponosi on koszty związane z pochówkiem na podstawie faktur z terminem płatności. Pracownik, informuje księdza o terminie pogrzebu w przypadku pogrzebów niekatolickich obrzędu dokonuje wyznaczona osoba przez zakład pogrzebowy.

Dokumentacja Mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia

Wszyscy Mieszkańcy Domu, za wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca (IPW).

W skład planu wchodzi elementy stałe:

Dział I

Analiza możliwości i ograniczeń funkcjonowania mieszkańca w różnych sferach funkcjonowania:

A Możliwości

- a) natury fizycznej
- b) natury psychicznej i psychopatologicznej
- c) natury społecznej

B. Ograniczenia

- a) natury somatycznej
- b) natury psychicznej i psychopatologicznej
- c) natury społecznej i bytowej

Dział II Poziom aktywności mieszkańca

Samoobsługa

Kontakty Interpersonalne

Wykorzystanie Czasu Wolnego

Dział III Indywidualny podstawowy plan wsparcia

Obszar tematyczny planu wsparcia

Poszczególne działania w zakresie realizacji planu

Czas przewidywany na realizację planu

Osoby odpowiedzialne za realizację planu

Zgoda/brak zgody Mieszkańca na realizację planu i deklaracja wyboru PPK

Ocena efektów realizacji planu wsparcia

Dział III Przebieg realizacji indywidualnego planu wsparcia

Dział IV Zestawienie realizowanych planów

Dział V. Informacje uzupełniające proces wsparcia – materiały dodatkowe

Dział VI Ocena możliwości i efektywności uczestnictwa w zajęciach z zakresu rehabilitacji

Plan zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu są opracowywane z jego udziałem, jeśli jest to możliwe. Udział mieszkańca jest dokumentowany przez jego podpis pod planem. Jeżeli udział mieszkańca jest niemożliwy, to Zespół do Spraw Wsparcia podejmuje decyzję o wprowadzeniu długoterminowego planu wsparcia (lub innego planu uwzględniającego bieżące potrzeby mieszkańca).

Ewaluacja planu jest dokonywana w terminie przewidzianym na zakończenie realizacji planu (co 6 miesięcy, 5 lat w przypadku planu długoterminowego).

Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany IPW, ma pracownika pierwszego kontaktu. Każdy mieszkaniec (o ile zdrowie na to pozwala) jest świadomy, kto jest jego pracownikiem pierwszego kontaktu. Mieszkańcy mają możliwość wybierania pracownika pierwszego kontaktu, co jest dokumentowane poprzez podpis mieszkańca pod deklaracją wyboru PPK (Dział III IPW). Jeżeli wybór przez mieszkańca jest niemożliwy w przypadku poważnych ograniczeń związanych ze stanem zdrowia prowadzone są plany długoterminowe, nie wymagające zgody i podpisu mieszkańca, wtedy PPK wyznaczany jest przez Kierownika ZTO. Wyrywkowo skontrolowano IPW, do prowadzonej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń.

Przed przyjęciem osoby do Domu, pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu (§ 11 rozporządzenia).

W toku kontroli stwierdzono, że z ustalenia sytuacji przed przyjęciem osoby do Domu sporządzana jest informacja z wykorzystaniem druku kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, który zawiera wszystkie niezbędne elementy pozwalające na zaplanowanie działań w ramach indywidualnych planów wsparcia. Jak wyjaśnił pracownik socjalny jest to druk rozpoznawalny przez beneficjentów i kojarzący się z udzielaniem wsparcia i pomocy. Od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok kontroli, pracownicy socjalni wykonali 54 wizyty w miejscu zamieszkania lub pobytu. W trakcie ustalania sytuacji socjalno – bytowej 8 osób poinformowało o rezygnacji z miejsca w DPS.

Do Domu Pomocy Społecznej przyjęto w tym okresie 52 osoby (w tym 6 bez ustalania sytuacji socjalno - bytowej, informacja szczegółowa poniżej).

Czterech mieszkańców zostało przyjętych w trybie interwencyjnym. Informacje o aktualnej sytuacji socjalno – bytowej i finansowej zostały przekazane przez pracowników socjalnych filii MOPS w Krakowie. Pani T. przed przyjęciem do Domu przebywała w placówce zapewniającej całodobową opiekę prowadzonej w ramach działalności gospodarczej. Została w trybie pilnym skierowana do DPS przy ul. Krakowskiej 55. (data skierowania 30.05.2019 r. data przyjęcia 31.05.2019 r.). Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania mieszkanki zostały pozyskane od córki ww.

Pan J. przed przyjęciem do DPS od 12 lat przebywał w Szpitalu Neuropsychiatrycznym (detencja). Sytuacja socjalno – bytowa została ustalona na podstawie informacji przekazanych przez opiekuna prawnego.

Osoba wyznaczona przez Dyrektora (pracownik socjalny, Kierownik Działu Terapeutyczno - Socjalnego i Kierownik ZTO) przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu rozmowy przed przyjęciem w miejscu zamieszkania oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług. Ustalenia z rozmowy są odnotowywane w arkuszu ewidencyjnym oraz w planie adaptacyjnym (załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia IPW) sporządzanym w dniu przyjęcia.

Rozliczenia finansowe z Mieszkańcami

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych. W przypadku braku indywidualnego rachunku w banku lub braku możliwości samodzielnego pobierania środków finansowych w placówce pocztowej mieszkańiec może przechowywać pieniądze na rachunku bankowym Domu. Szczegółowa organizacja przechowywania środków jest uregulowana w Zarządzeniu nr 11/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przechowywania depozytów, rzeczy wartościowych i środków pieniężnych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

Dom zwraca opłaty za okres nieobecności Mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Organizacja zwrotu opłat jest uregulowana w Zarządzeniu nr 11/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 17 lipca 2019 r. Informacja o liczbie dni nieobecności mieszkańca jest codziennie przekazywana przez wyznaczonych pracowników ZTO do pracowników socjalnych, którzy nanoszą te dane do zintegrowanego systemu komputerowego Cogisoft. Wysokość kwoty do zwrotu jest ustalana - wyliczana przez program systemu komputerowego. Zwrot dokonywany jest na konto depozytowe mieszkańca. Dokumenty potwierdzające naliczenie zwrotu za nieobecność znajdują się w Dziale Finansowo-Księgowym i Dziale Terapeutyczno-Socjalnym Domu.

Zwrot kosztów za nieobecność związaną z urlopem lub pobytem w szpitalu należy się każdemu mieszkańcowi, który nie korzysta z dwóch posiłków dziennie (śniadanie i obiad lub obiad i kolację).

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

Dom uzyskuje indywidualne faktury dla każdego Mieszkańca.

Kadra Domu

Dom zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który w przypadku domu przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych winien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4a/2018 Dyrektora Domu z dnia 1 marca 2018 r. w skład Zespołu wchodzi w szczególności pracownicy, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców (Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne od Nr 1 do Nr 4 oraz Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy). W skład zespołu wchodzi: opiekunowie, pokojowe, sanitariuszki, pielęgniarki, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, instruktor ds. k.o, kapelan, Kierownik Zespołu, Kierownik Działu Terapeutyczno – Socjalnego, pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, terapeuta zajęciowy. Do zadań zespołu terapeutyczno - opiekuńczego należy: opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców (IPW) uzgodnienie kierunków wsparcia w ramach IPW z mieszkańcami (o ile stan zdrowia na to pozwala). Do zakresu czynności pracowników wpisano następujące zadanie wynikające z przynależności do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego: współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrożeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Ponadto pracownicy mają zadania wyznaczone indywidualnie w zależności od charakteru pracy

W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudnionych 137 pracowników w liczbie etatów 132.

Liczba godzin przepracowanych w ostatnim miesiącu kalendarzowym przed kontrolą przez wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w Domu

wynosiła 287,5 (§ 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia). Liczba dni roboczych w ostatnim miesiącu kalendarzowym przed kontrolą wynosiła 23. Tak więc liczba odpowiedników etatów wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osób odbywających służbę zastępczą wynosi 1,56 etatu. 10 % ogólnej liczby etatów osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym to 13,2 etatu.

Liczba etatów osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym powiększona o liczbę odpowiedników etatów wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osób odbywających służbę zastępczą wynosi 133,56 etatu. Wymagane zatrudnienie dla liczby mieszkańców ustalonej w zezwoleniu Wojewody na prowadzenie Domu wynosi 130 etatów. A zatem Dom spełnia wymogi przepisów prawa w tym zakresie.

W toku kontroli skontrolowano 8 akt osobowych pracowników celem ustalenia zgodności posiadanych kwalifikacji z zajmowanym stanowiskiem. Wszyscy pracownicy socjalni, terapeuta zajęciowy, instruktor k.o., których to akta skontrolowano posiadają wymagane kwalifikacje.

Osoba kierująca jednostką organizacyjną pomocy społecznej posiada odpowiedni staż pracy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie: 06.11.2001 r. - 31.12.2016 r.). Posiada także specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Odpowiedni dyplom uzyskała na Uniwersytecie Rzeszowskim (18 marca 2016 r.). Wobec tego spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dom zapewnia kontakt z psychologiem (§ 6 ust. 2 pkt 2). Pomoc psychologiczną udzielają osoby zatrudnione na stanowisku psychologa (umowy o pracę, 3,75 etatu).

Dyrektor wyjaśniła: *Do stałych form świadczonych usług psychologicznych należą:*

1. *Poznanie nowych Mieszkańców Domu pod kątem rodzaju schorzenia i stopnia zaburzeń,*
2. *Koordynowanie przebiegu procesu wspierania Mieszkańców DPS,*
3. *Współudział w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia,*
4. *Konsultowanie zasadności i sposobów oddziaływań w ramach IPW,*
5. *Coroczne prowadzenie kontroli dokumentacji IPW,*
6. *Prowadzenie oddziaływań w ramach rehabilitacji społecznej,*
7. *Uczestniczenie w spotkaniach grup ds. wsparcia,*
8. *Przeprowadzanie oceny funkcjonowania Mieszkańców umieszczonych w DPS na mocy postanowienia sądu i osób ubezwłasnowolnionych częściowo i całkowicie,*
9. *Przeprowadzanie badań psychologicznych Mieszkańców,*
10. *Świadczenie usług psychologicznych:*
 - *diagnozowanie*
 - *opiniowanie*
11. *Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Mieszkańcami, ich rodzinami oraz opiekunami prawnymi/kuratorami,*
12. *Działalność szkoleniowa - szkolenie pracowników DPS w zakresie IPW.*

Dom uznaje się za spełniający warunki standardu, jeżeli zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców Domu. W Domu zatrudniono 6 pracowników socjalnych na 5,75 etatu, co daje 2,21 etatu na 100 mieszkańców Domu.

Przypadki dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców (zaginięcia, oddalenia, wypadki, akty przemocy), przypadki interwencji Policji, straży Pożarnej, innych służb – w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli – proszę wymienić i krótko opisać.

W powyższym zakresie udzielono informacji cyt. *Brak interwencji Policji i Straży Pożarnej we wskazanym okresie. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia wzywana jest opieka całodobowa, w przypadku zagrożenia życia mieszkańca zespół ratownictwa medycznego.*

Zajęcia rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy

W Domu organizowane są zajęcia rehabilitacji społecznej, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250)

Zakres programowy zajęć terapeutycznych obejmuje:

a) Trening funkcjonowania w codziennym życiu – kierunki oddziaływań:

- Wzmacnianie samodzielności w zakresie samoobsługi,
- Wzmacnianie współdziałania przy wykonywaniu codziennych czynności.

Rodzaje treningów:

Trening nauki higieny,

Trening orientacji w najbliższym otoczeniu,

Trening umiejętności praktycznych w zakresie czynności samoobsługowych,

Trening umiejętności zarządzania pieniędzmi,

Trening zachowania przy stole.

b) trening umiejętności interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów – kierunki oddziaływań:

- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
- Podnoszenie umiejętności porozumiewania się,
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Rodzaje treningów:

Rozwijanie akceptacji i tolerancji wobec innych,

Trening podstawowych umiejętności komunikacyjnych,

Trening rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

Trening umiejętności nazywania emocji,

Trening umiejętności reagowania adekwatnie do sytuacji,

Trening umiejętności współdziałania w grupie,

Trening zachowań asertywnych.

c) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego – kierunki oddziaływań:

- Udział w zajęciach zorganizowanych w zespole,
- Wspomaganie w indywidualnym organizowaniu czasu wolnego,
- Udział w terapii zajęciowej.

Rodzaje treningów:

Opieka nad zwierzętami w DPS,

Silwoterapia – kontakt z naturą,

Trening artystyczny,

Trening kulinarny,

Trening kulturalny – uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w DPS,

Trening kulturalny – uczestnictwo w wyjściu na koncert,
Trening kulturalny – wyjście do opery,
Trening kulturalny – wyjście do teatru,
Trening muzyczny,
Trening plastyczno-twórczy,
Trening podtrzymujący sprawność manualną,
Trening podtrzymujący zainteresowania własne,
Trening relaksacyjny,
Trening stymulujący z wykorzystaniem multimedialnych (TV, audiobook, radio),
Trening teatralny,
Trening techniczny,
Trening uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich,
Trening wzmacniający zainteresowanie otoczeniem,
Wsparcie indywidualne z elementami biblioterapii,
Wsparcie indywidualne z elementami terapii zajęciowej.

Zakres programowy zajęć z psychologiem obejmuje:

- a) badanie psychologiczne – kierunki oddziaływań
 - pełne lub wycinkowe badanie psychologiczne
- b) terapię psychologiczną – kierunki oddziaływań
 - terapia doraźna lub systemowa
- c) poradnictwo psychologiczne - wsparcie psychologiczne

Zakres programowy zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia obejmuje:

- a) terapię manualną, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej

Rodzaje treningów: WTZ

- b) zajęcia informatyczne – kierunki oddziaływań

Rodzaje treningów:

Trening obsługi programów komputerowych,

Trening obsługi urządzeń komputerowych.

- c) pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy

Rodzaje treningów: aktywizacja zawodowa, praca, staż.

Zakres programowy zajęć ruchowych obejmuje

- a) Zajęcia sportowe

Rodzaje treningów:

Gimnastyka usprawniająca

Ćwiczenia rehabilitacyjne

Rehabilitacja ogólnousprawniająca

Trening fitness

Trening gimnastyczny

Trening ruchowo-muzyczny

- b) Turystykę

Rodzaje treningów:

Spacery i wycieczki

- c) Rekreację

- Udział w zorganizowanych imprezach

- Wykorzystywanie ofert instytucji kulturalno - oświatowych

Rodzaje treningów:

Trening nordic walking

Trening relaksacyjny

Program zajęć z rehabilitacji społecznej obejmuje wszystkich mieszkańców i trwa od 1 września do 30 lipca. Każdy nowo przyjęty mieszkaniec jest wdrażany do zajęć w okresie do 30 dni od daty przyjęcia. Treningi prowadzone są indywidualnie i grupowo, w wymiarze

łącznym, nie mniejszym niż 10 godz. Tygodniowo. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć ustalane są w IPW (Dział VI) i dostosowane do wieku, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości mieszkańca. Za realizację zajęć odpowiedzialni są Pracownicy TO i TS, a nadzór nad prawidłowością wykonania zadania powierza się Kierownikom TO. Podsumowanie cyklu zajęć dokonuje się w ramach IPW (Dział VI) w arkuszu oceny możliwości i efektywność uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji społecznej. Oceny dokonują wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację zajęć.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo w wymiarze nie mniej niż 10 godzin tygodniowo (§ 5 ust. 1)

Wykaz zajęć grupowych i indywidualnych z pełnego tygodnia za okres od 22.07.2019 r.- 26.07.2019 r.

poniedziałek 22.07.2019 r. łączna liczba godzin 810 h absencja 41 h

zajęcia terapeutyczne 730 h

zajęcia z psychologiem 0,5 h

zajęcia ruchowe 60 h

zajęcia przygotowujących do podjęcia zatrudnienia 19,5 h

wtorek 23.07.2019 r. łączna liczba godzin 638,5 h absencja 19 h

zajęcia terapeutyczne 578 h

zajęcia z psychologiem 0 h

zajęcia ruchowe 49 h

zajęcia przygotowujących do podjęcia zatrudnienia 11,5 h

środa 24.07.2019 r. łączna liczba godzin 812,5 h absencja 45,5 h

zajęcia terapeutyczne 745 h

zajęcia z psychologiem 0 h

zajęcia ruchowe 58 h

zajęcia przygotowujących do podjęcia zatrudnienia 9,5 h

czwartek 25.07.2019 r. łączna liczba godzin 556,5 h absencja 25 h

zajęcia terapeutyczne 554 h

zajęcia z psychologiem 0 h

zajęcia ruchowe 48,5 h

zajęcia przygotowujących do podjęcia zatrudnienia 8,5 h

piątek 26.07.2019 r. łączna liczba godzin 603 h absencja 29 h

zajęcia terapeutyczne 554 h

zajęcia z psychologiem 0 h

zajęcia ruchowe 40,5 h

zajęcia przygotowujących do podjęcia zatrudnienia 8,5 h

Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca Domu przez pracownika pierwszego kontaktu we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz z mieszkańcem Domu.

Osoba odpowiedzialna za ustalanie zajęć w indywidualnym planie wsparcia, tj. pracownik pierwszego kontaktu, który ściśle współpracuje w zakresie realizacji zajęć z psychologiem, terapeutą, terapeutą zajęciowym, instruktorem do spraw k.o. pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą i Kierownikiem ZTO. Współpraca ta polega na systematycznych spotkaniach zespołów do spraw wsparcia (PPK, psycholog, terapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor do spraw k.o., kierownik ZTO, pracownik socjalny), na których ustalane są kierunki wsparcia i aktywizacji mieszkańców.

Mieszkańcy Domu aktywnie uczestniczący w zajęciach otrzymują nagrody rzeczowe (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji).

Tryb przyznawania nagród rzeczowych jest uregulowany w Zarządzeniu nr 11/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie procedur prowadzenia i organizacji zajęć rehabilitacji społecznej i Indywidualnych Planów Wsparcia

Od początku roku poprzedzającego kontrolę przyznano łącznie 25 nagród rzeczowych (w 2018 r. – 15, w 2019 r. - 10)

Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej sporządzają Kierownicy ZTO. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej zawiera: imię i nazwisko mieszkańca Domu, imię i nazwisko osoby wnioskującej, propozycję nagrody rzeczowej ustalonej z nagradzanym mieszkańcem, uzasadnienie, zatwierdzenie przez Dyrektora oraz określenie wartości nagrody.

Dyrektor Domu zatwierdza wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej i określa jej wartość (§7 ust.4 w rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji).

Wybór i zakup nagrody rzeczowej jest dokonywany w uzgodnieniu z osobą nagradzaną (§ 7 ust. w 5 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji). Kierownik ustala z osobą nagradzaną rodzaj nagrody podając przybliżoną kwotę przeznaczoną na ten cel

Wśród osiągnięć mieszkańców wskazać należy na uczestnictwo 3 osób w zajęciach w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jako przykład dobrych praktyk realizowanych w Domu, Dyrektor wskazała między innymi na współpracę z:

- Fundacją na zdrowie, zwierzęta ludziom ludzie zwierzętom – (projekt fenyloterapii realizowany w Domu Pomocy w latach 2019 – 2020, mieszkańcy od kilku lat zbierają nakrętki, które przekazują do fundacji w ramach akcji „Zakrętecza dla koteczka”),
- ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO,
- Teatrem Proxima – aktywizacja mieszkańców w spektaklu Powstanie,
- Domami Kultury,
- Fundacją Sustinae (aktywizacja zawodowa mieszkańców, osób niepełnosprawnych),
- Fundacją Novis (przekazywanie nowych książek dla mieszkańców),
- przedszkolami, szkołami w Krakowie,
- Biblioteką Kraków,
- Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
- Kołem Pedagogów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Instytutem Polityk Publicznych,
- Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
- Radą Dzielnicy Kraków Stare Miasto (wspólne wycieczki, zwiedzanie Krakowa i dofinansowanie do sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego),
- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji Projektu „Sami dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną”,

Ponadto mieszkańcy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej dla Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników WTZ, ich rodzin oraz pracowników, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach (ponad 400 uczestników), nabożeństwach majowych (ponad 150 uczestników).

Jak wyjaśniła Dyrektor *W celu zapewnienia jak najlepszej opieki, została zatrudniona specjalistyczna kadra pracowników, systematycznie szkolona w zakresie opieki, pielęgnacji i pierwszej pomocy. W ramach środków DPS zakupiono sprzęt do rehabilitacji oraz ratowania życia Mieszkańców tj. worki samorozprężalne, urządzenia ssące i dwa automatyczne defibrylator zewnętrzny AED.*

1. W celu zapewnienie komfortu dla Mieszkańców i pracowników Domu zakupiono kosze na pielucho majtki, których innowacyjny pojemnik zapewnia antybakteryjną ochronę przed zarazkami i nieprzyjemnym zapachem.
2. W trzech Zespołach OT zamontowano „Lunę” - system automatycznego transportowania Mieszkańców niesprawnych ruchowo. Została zakupiona szyna rehabilitacyjna, wykorzystywana przez fizjoterapeutów do usprawniania osób niepełnosprawnych oraz profesjonalne pochłaniacze dymu do palarni w dwóch Zespołach OT.
3. Otwarto siłownię zewnętrzną i mobilna scenę przeznaczoną dla Mieszkańców Domu i Mieszkańców Dzielnicy I Kraków Śródmieście, sfinansowaną z Budżetu Obywatelskiego.
4. Pozyskano kwiaty doniczkowe w ramach akcji Urzędu Miasta Krakowa w celu stworzenie zielonej przestrzeni do rewalidacji i funkcjonowania w przyjaznym Domu.
5. W Domu na prośbę Mieszkańców i ze wskazań terapeutycznych przebywają zwierzęta, którymi opiekują się podopieczni (chomiki, rybki, papugi, żółw).

Z informacji uzyskanej w toku kontroli usprawniającej pracę pracowników Dyrektor wyjaśniła cyt. W bieżącym roku zostały zakupione dla pracowników czterech Zespołów OT oraz dla pracowników Działu TG radiotelefony „walkie-talkie”, Urządzenia te służą usprawnieniu komunikacji pomiędzy pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.

Korzyści płynące z używania walkie-talkie są szczególnie zauważalne w budynkach poszczególnych Zespołów OT, które posiadają kilka poziomów (parter i kolejne piętra). Pracownicy Zespołów OT, którzy realizują różnego rodzaju czynności wchodzące w zakres obowiązków wynikający ze stanowiska pracy, muszą pozostawać ze sobą w kontakcie. Zwrócono uwagę, że dotychczas stosowany sposób komunikacji (nawoływanie się bądź poszukiwanie konkretnej osoby w budynku) nie sprzyja efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy, a także zakłóca spokój osób zamieszkujących dany budynek. Również dla samych mieszkańców sytuacja, w której są głośno wywoływani, może stanowić dyskomfort (nawet przy zastosowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej, na co pracownicy Zespołów zawsze są uczulani).

Walkie-talkie są bardzo przydatne w porze nocnej, gdy obsada na dyżurach jest zmniejszona. Ich używanie w istotny sposób poprawia zachowywanie ciszy nocnej. Urządzenia te wszystkim stanowią dużą pomoc w przypadku wszelkiego rodzaju sytuacji trudnych, jakie mają miejsce w pracy z osobami psychicznie chorymi. Wtedy możliwość nawiązania szybkiego kontaktu w celu ustalenia działań i ich koordynacji wpływa na lepszą skuteczność rozwiązywania potencjalnych problemów i zagrożeń.

Z uwagi na to, że w skład DPS wchodzi kilka oddzielnie stojących budynków i otaczający je teren, walkie – talkie zostały zakupione także dla pracowników administracji, którzy w ramach swoich obowiązków poruszają się po całym terenie.

W chwili obecnej na każdym Zespole znajdują się po cztery urządzenia pozostające w dyspozycji pracowników danego Zespołu (kierownika Zespołu, dyżurującej pielęgniarki, opiekunów). Administracja DPS dysponuje natomiast sześcioma radiotelefonami. Od chwili ich przekazania są one wykorzystywane na bieżąco, stosownie do istniejących potrzeb.

W wyniku poprzedniej kontroli realizowanej przez Urząd, tj. kontroli kompleksowej prowadzonej 21 i 24 marca 2014 roku wydano zalecenie pokontrolne: Podjęcie przez pracownika studiów lub rozpoczęcie innego kształcenia zapewniającego uzyskanie kwalifikacji wymaganych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie o pomocy społecznej.

Ustalono, iż 13 lipca 2016 r. pracownik socjalny zakończył studia magisterskie na kierunku Praca socjalna, aktywizacja i poradnictwo społeczne. W okresie kontroli ww. osoba zatrudniona była na stanowisku kierowniczym w domu.

W trakcie kontroli dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Domu oraz przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami na temat warunków bytowych. Mieszkańcy podczas rozmów z kontrolującymi pozytywnie oceniali pobyt w Domu, nie zgłaszali żadnych uwag w zakresie jakości świadczonych usług.

Protokół zawiera 26 ponumerowanych stron.

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

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) dyrektorowi kontrolowanej jednostki 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 § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki 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 / ~~(wniesiono)~~ zastrzeżenia.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

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

Data otrzymania protokołu: 30.09.2019

Data i miejsce podpisania protokołu: 30.09.2019 Kraków

Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących:

Inspektor Wojewódzki
[Podpis]
mgr Stanisław Bocian

Inspektor Wojewódzki
[Podpis]
mgr Teresa Łochmańczyk

[Podpis]

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w KRAKOWIE, ul. KRAKOWSKA 55
31-066 Kraków, ul. Krakowska 55
sekr. 12 430 63 17 fax 12 430 62 12