



DN.0811.2.2022

**Protokół kontroli planowanej
w zakresie prawidłowości realizacji Zarządzenia Nr 1245/2020 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie procedury repatriacji Polaków z Kazachstanu
oraz innych terenów byłego Związku Radzieckiego**

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanego zadania

Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d

2. Numery i daty zawarcia umów

Umowy nr: W/I/1239/SO/101/2018 z dnia 30.03.2018 r. i W/I/3003/SZ/864/2021 z dnia 22.11.2021 r.

3. Podmiot realizujący zadanie

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”

4. Kontrolę przeprowadzili pracownicy

Maria Szafraniec – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 5/2022 z dnia 14.01.2022 r.; Anna Suska – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 54/2022 z dnia 09.03.2022 r.;

5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

Zarządzenie nr 1245/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie procedury repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz innych terenów byłego Związku Radzieckiego

6. Rodzaj kontroli

Kontrola planowa

7. Okres realizacji zadania objęty kontrolą

Rok 2021

8. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Sołtysowska 13d;

Data kontroli: 15.03.2022 r.

9. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielała

p. Monika Wątopek – Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

10. Skróty stosowane w protokole

DPS - Dom Pomocy Społecznej, ul. Sołtysowska 13d w Krakowie,

IPWOiA – Indywidualny Plan Wsparcia, Opieki i Aktywizacji,

Ocena IPWOiA – Ocena Indywidualnych Planów Wsparcia, Opieki i Aktywizacji.

II. Analiza Indywidualnych Planów Wsparcia repatriantów zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Soltysowskiej 13d, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1245/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie procedury repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz innych terenów byłego Związku Radzieckiego:

W 2021 roku w placówce zamieszkiwało 13 repatriantów, w tym 10 kobiet i 3 mężczyzn oraz 1 cudzoziemka. W kontrolowanym okresie nie przyjęto nowych osób na zasadach repatriacji. Dwie mieszkanki zmarły w czerwcu oraz w grudniu 2021 r., a jedna zrezygnowała z przebywania w DPS, z uwagi na wyjazd do rodziny w Niemczech.

Zgodnie z zarządzeniem nr 28/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie z dnia 18 czerwca 2020 r. w DPS obowiązuje Procedura organizacji pracy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych oraz zasad pracy pracowników pierwszego kontaktu. Procedura nakłada na Zespół OT m.in. konieczność opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia, Opieki i Aktywizacji dla mieszkańca, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Procedury.

Na podstawie okazanych dokumentów dokonano kontroli Indywidualnych Planów Wsparcia, Opieki i Aktywizacji oraz rocznych ocen realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia, Opieki i Aktywizacji za rok 2021.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że wszyscy repatrianci posiadali IPWOiA, które zostały ocenione, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do Procedury.

Indywidualny Plan Wsparcia, Opieki i Aktywizacji określał:

- cel długoterminowy pracy z mieszkańcem;
- cele krótkoterminowe pracy z mieszkańcem;
- działania do realizacji;
- osobę odpowiedzialną za wdrożenie działań;
- czas realizacji działań;
- ewentualne uwagi.

W IPWOiA ujęto obszary dotyczące sytuacji zdrowotnej, aktywności i kontaktów społecznych mieszkańca oraz odnotowano działania edukacyjne z języka, kultury polskiej oraz rozwoju świadomości narodowej. Wśród nich znajdowały się między innymi: doskonalenie języka polskiego, udział w zajęciach z języka polskiego, uczestnictwo w świętach narodowych, nauka obowiązujących w Polsce przepisów prawa, szkolenia z tradycji i kultury polskiej.

Z kolei ocena IPWOiA tworzona była raz do roku lub w przypadku nagłej zmiany sytuacji mieszkańca i zawierała:

- datę sporządzenia Oceny;
- planowaną datę sporządzenia następnej Oceny;
- informację jakiego okresu dotyczy Ocena;
- podpis mieszkańca;
- podpis Pracownika Pierwszego Kontakt;
- podpisy członków Zespołu Terapeutyczno- Opiekuńczego.

Oceny IPWOiA odnosiły się do takich elementów jak:

- stan zdrowia mieszkańca wraz ze wskazaniem przebytych chorób, hospitalizacji oraz zaistniałych zmian psycho- fizycznych,
- aktywności mieszkańca, udział w zajęciach organizowanych w DPS oraz poza DPS,
- kontakty mieszkańca z rodziną i środowiskiem lokalnym, w tym jego proces dostosowania się do społeczności DPS.

Ponadto dokumenty zawierały najistotniejsze wskazówki do pracy z mieszkańcem, w tym sytuacje problemowe w funkcjonowaniu mieszkańca w DPS. Wskazane w Ocenie działania były dostosowane do wieku oraz możliwości mieszkańca i były zgodne z IPWOiA. Jedna z mieszkanek nie podpisała Oceny z uwagi na fakt, iż przebywała czasowo u rodziny, a oceny dokonano telefonicznie.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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: 21. 03. 2022 r.

Data otrzymania protokołu: 05 Kw. 2022
.....

Data podpisania protokołu: 05 Kw. 2022
.....

Kontrolujący:

Kontrolowany:

Referent

Główny Specjalista

Anna Suska
Anna Suska

mgr Maria Szafraniec
mgr Maria Szafraniec

DYREKTOR

mgr Człowiek Dobrej
mgr Człowiek Dobrej

