DN.0811.4.2.2022

**Protokół kontroli**

1. **Informacje wstępne**
2. **Nazwa kontrolowanego zadania**

„Świadczenie w lokalu Podmiotu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przeznaczonego dla 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

1. **Numer i data zawarcia umowy**

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

1. **Podmiot realizujący zadanie**

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

**4. Kontrolę przeprowadził pracownik:**

 Anna Suska – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie upoważnienia do kontroli nr 54/2022
z dnia 9 marca 2022 r.

1. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli**

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

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2012 r., poz. 719).

1. **Rodzaj kontroli**

Kontrola planowana

1. **Przedmiot kontroli**

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

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

1. **Okres realizacji zadania objęty kontrolą**

Od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli

1. **Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli**

Rodzinny Dom Pomocy, ul. Źródlana 15, 30 – 734 Kraków

Data kontroli: 21.06.2022 r.

1. **Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielał**

p. Dominik Chechelski – Dyrektor Rodzinnego Domu Pomocy

**11. Skróty stosowane w protokole**

RDP – Rodzinny Dom Pomocy

1. **Ustalenia kontroli**

W trakcie kontroli ustalono, że budynek przy ul. Źródlanej 15 w Krakowie nie posiada barier architektonicznych i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana jest winda oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla mieszkańców RDP przeznaczonych jest 6 pokoi mieszkalnych, w tym 4 pokoje jednoosobowe oraz 2 pokoje dwuosobowe, usytuowane na piętrze budynku. Pokoje jednoosobowe posiadają powierzchnię 12 m², a dwuosobowe 16 m². Wszystkie pokoje wyposażone są w niezbędne meble oraz sprzęt wynikający z potrzeb mieszkańców.

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

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

Dyrektor RDP przedstawił dokumentację, z której wynika, iż realizuje całodobowe usługi bytowe i opiekuńcze na rzecz mieszkańców z uwzględnieniem ich indywidualnego stanu zdrowia, sprawności fizycznej, intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości. Zapewnia także pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zgodnie ze zgłaszanymi problemami.

Ponadto mieszkańcy są rejestrowani i dowożeni na wizyty lekarskie w placówkach NFZ, a w razie konieczności zamawiane są wizyty domowe. Personel wykupuje im też leki.

 W ramach organizacji czasu wolnego mieszkańcy mają możliwość korzystania z wyjść do kina (10 w okresie kontrolnym), teatru oraz muzeum (po 1 w okresie kontrolnym) oraz udziału w organizowanych wycieczkach wyjazdowych (2 w okresie kontrolnym). Mają także zapewnioną codzienną możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii zajęciowej (w tym z wykorzystaniem technik manualnych z elementami arteterapii) oraz zajęciach ruchowych (gimnastyka z użyciem specjalistycznego sprzętu, np. rowerek stacjonarny czy nordic walking).

Seniorzy mają również zapewniony udział w organizacji świąt i uroczystości, a także możliwość odbywania praktyk religijnych. Czynnie uczestniczą w codziennym życiu poprzez dobrowolne podejmowanie drobnych prac domowych.

Zgodnie z potrzebami mieszkańcy mają zapewnione środki czystości, przybory toaletowe, środki higieny osobistej, świadczona jest pomoc przy myciu, kąpieli i ubieraniu. W miarę potrzeb mają także zapewnioną odzież i artykuły osobistego użytku.

Mieszkańcy mają zapewnione trzy posiłki dziennie, tj.:

* śniadanie o godz. 8.00,
* obiad o godz. 13.00,
* kolacja o godz. 18.00.

Posiłki podawane i spożywane są we wspólnej jadalni. W razie problemów zdrowotnych posiłki dostarczane są do pokoi mieszkańców. Są one przygotowywane na miejscu w RDP,
a w wybrane dni tygodnia dostarczane przez firmę cateringową. Ponadto do dyspozycji seniorów całodobowo w kuchni znajdują się wszelkiego rodzaju napoje oraz inne produkty spożywcze. Mogą również korzystać z dodatkowej lodówki, w której przechowują własną żywność.

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

* Dyrektor w wymiarze 1 etatu,
* pracownik gospodarczy świadczący usługi porządkowe w wymiarze 0,5 etatu.

Natomiast na podstawie umowy zlecenia zatrudniono następujące osoby:

* do świadczenia na rzecz mieszkańców usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,
* do wykonywania zajęć terapeutyczno – opiekuńczych oraz zajęć ruchowych z mieszkańcami.

Umowy zlecenia zawarte zostały od 01.01. do 31.12.2022 r.

Ustalono, że w RDP obowiązuje następująca dokumentacja indywidualna mieszkańców:

* zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
* zgoda na umieszczenie w RDP,
* oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem RDP i zobowiązanie do jego przestrzegania,
* zgoda na przekazywanie informacji wskazanym osobom,
* decyzje administracyjne,
* wywiady środowiskowe,
* dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia mieszkańca, pozyskana w trakcie pobytu
w RDP (kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie).

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

W okresie kontrolowanym pomocą RDP objętych było 6 osób.

W czasie kontroli w budynku obecnych było 4 mieszkańców, tj. 2 kobiety i 2 mężczyzn. Obserwacja mieszkańców wskazywała, że zachowują się oni swobodnie, a relacje między personelem a podopiecznymi nie budzą zastrzeżeń. W trakcie indywidualnych rozmów z w/w mieszkańcami stwierdzono, że wszyscy są bardzo zadowoleni z pobytu w domu, w szczególności z opieki zapewnianej przez personel, z wyżywienia, ze sposobu spędzania wolnego czasu i proponowanych zajęć, z organizacji opieki zdrowotnej i nie mają żadnych uwag do pracy personelu w RDP.

*Na tym protokół zakończono.*

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

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia protokołu: ………………………..

Data otrzymania protokołu: …………………………..

Data podpisania protokołu: ……………………………

Kontrolujący: Kontrolowany:

 Anna Suska Ks. Tomasz Stec

…………………….……… …………………………..........

 (przedstawiciel OPP)

 Dominik Chechelski

 …….…………………………….

 (Dyrektor RDP)