



DN.811.12.2022

2. 08. 2022

**Protokół kontroli doraźnej
Domu Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 w Krakowie
w zakresie warunków higieniczno - sanitarnych**

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanego zadania

Prowadzenie domu pomocy społecznej ul. Łanowa 39 w Krakowie

2. Kontrolę przeprowadzili pracownicy:

- Katarzyna Bryja – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 38/2022

- Barbara Bierówka – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 84/2022

3. Rodzaj kontroli

Kontrola doraźna

4. Termin przeprowadzenia kontroli

13.09.2022 r.

5. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielał

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Pani Renata Gałka

II. Kontrola pokoi mieszkalnych:

Skontrolowano wszystkie pokoje mieszkańców (61 pokoi).

Ustalono:

- 1) 39 pokoi czystych, zadbanych, bez zbędnych przedmiotów i śmieci, wolnych od nieprzyjemnych zapachów.
- 2) W dziesięciu pokojach stwierdzono nieprzyjemny zapach.
- 3) W jednym pokoju stwierdzono łóżko z brudną pościelą.
- 4) W 4 pokojach znajdowały się puste opakowania.
- 5) W 3 pokojach znajdowały się odpadki bio, resztki pożywienia.
- 6) W 7 pokojach łóżka nie były posłane.
- 7) W 11 pokojach stwierdzono brudną podłogę.
- 8) W pokoju 208 stwierdzono liczne dziury w ścianach, pozostałości po obrazach lub półkach wiszących.
- 9) W pokoju 305 na podłodze liczne dziury wypalone popiołem z papierosów.
- 10) Pampersy oraz pojemniki z napojami nutri przechowywane są w kartonach / opakowaniach na podłodze w pokoju osoby, która wymaga tego rodzaju zaopatrzenia.

III. Kontrola kuchenek pomocniczych:

DPS dysponuje jedną kuchenką pomocniczą, która znajduje się na III piętrze.

Ustalono:

- 1) Kuchenka czysta, wolna od nieprzyjemnych zapachów, bez odpadków, wyposażona w niezbędny sprzęt, z dostępnymi dla mieszkańców produktami spożywczymi.
- 2) W kuchence pomocniczej brak pieczywa. Dostępne jest ono w dyżurce opiekunów znajdującej się obok kuchenki pomocniczej.

IV. Kontrola łazienek

Skontrolowano wszystkie sanitariaty dla mieszkańców (łącznie 36).

Ustalono:

- 1) 31 sanitariatów czystych, zadbane, wolnych od nieprzyjemnych zapachów, bez zepsutych sprzętów, wyposażone w niezbędne środki higieniczne.
- 2) W 2 łazienkach stwierdzono brudne sanitariaty.
- 3) W 3 łazienkach stwierdzono brudną podłogę.
- 4) W 1 łazience brak papieru toaletowego.
- 5) W 1 łazience brak ręczników.
- 6) W łazience przy pokoju 202 brak kilku sztuk płytek podłogowych.
- 7) W łazience przy pokoju 113, 202, 213, 218, 303 oraz 324 brzydki zapach pochodzący z kanalizacji / wentylacji.
- 8) W łazience przy pokoju 208 znajdowały się brudne ręczniki.

V. Inne uwagi

Na II piętrze DPS-u stwierdzono brudną podłogę w korytarzu.

VI. Zestawienie list obecności z grafikami pracy zespołu opiekuńczo - terapeutycznego

W dniu 13.09.2022 r. na zmianie porannej zgodnie z wydrukiem z programu Systemu Cogisoft winno być obecnych 29 pracowników Działu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego oraz Opiekuńczo Terapeutycznego. System zaewidencjonował przyjscie do pracy 27 pracowników (brak kapelana i pokojowej). Pracownik Działu Personalnego udzielił w tym zakresie wyjaśnień:

- kapelan pracuje w zadaniowym czasie pracy,
- pokojowa zgłosiła telefonicznie nieobecność, która nie została odnotowana w systemie z uwagi na brak wpływu oficjalnego zgłoszenia z ZUS.

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: ..*12.X.2022*.....

Data otrzymania protokołu: ..*04.11.2022*.....

Data podpisania protokołu: ..*10.11.2022*.....

Kontrolujący:

Główny Specjalista

[Signature]
Katarzyna Bryja

Specjalista

[Signature]
Barbara Brejda

Kontrolowany:

[Signature]
DYREKTOR

mgr Renata Gałka



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

DN.0811.12.2022

Nr kanc.: W-38184/22

DOM POMOCY KRAKÓW, KRAJ ul. Łanowa 39	0-22NE20 2022
WPLYW	
08.12.2022 5026	
odebrał	

Pani Renata Gałka
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 39
30-725 Kraków

Dotyczy: kontroli w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

W związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

- 1) dołożyć wszelkich starań aby pokoje utrzymane były w czystości, zadbane, bez zbędnych przedmiotów i śmieci, wolne od nieprzyjemnych zapachów, z czystą pościelą,
- 2) na bieżąco usuwać usterki typu dziury w ścianach, zużyte linoleum,
- 3) zaopatrzyć kuchenki pomocnicze w pieczywo,
- 4) utrzymywać sanitariaty w czystości,
- 5) zaopatrzyć łazienki w papier toaletowy i ręczniki.

Powyższe zalecenia winne zostać zrealizowane niezwłocznie od dnia otrzymania niniejszego pisma. Powyższe zalecenia winne zostać zrealizowane niezwłocznie od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że przyjmuję do wiadomości przesłane wyjaśnienia.

Z poważaniem


DYREKTOR
Witold Krutkiewicz

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Aa

wpł. dn. 22. 11. 2022

L. dz.
OtrzymująNr sprawy: D.081.2.2022
Nr kanc. W/ 1068 /2022

Kraków dnia 21.11.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział ds. Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia

W załączeniu przesyłam podpisany protokół kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 w Krakowie, przeprowadzonej w dniu 13 września 2022 roku.

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole informuję:

II Kontrola pokoi mieszkalnych

ppkt 8)

Pokój nr 208 - planowane jest malowanie w grudniu 2022 roku.

ppkt 9)

Pokój 305 – w pokoju zamieszkuje osoba, która pomimo licznych rozmów (w tym z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej, asystowania w dotarciu na palarnię, pali papierosy w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Uszkodzony fragment wykładziny zostanie wymieniony do 30.11.2022 roku.

IV Kontrola łazienek

ppkt 6)

Brak kilku sztuk płytek podłogowych w pomieszczenia łazienki przy pok. 202 był spowodowane awarią układu CWU. Po dokonaniu naprawy układu miejsce, w którym doszło do awarii, celowo pozostawiono bez okładziny ceramicznej, z uwagi na konieczność sprawdzenia szczelności układu. Okładzina została uzupełniona.

ppkt 8)

Brudne ręczniki w łazience przy pokoju 208 są własnością mieszkanki, która nie wyraża zgody na ich zabieranie, wymianę, pranie. Mieszkanka w większości samodzielnie pierze swoją odzież, bieliznę i ręczniki.



Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie, ul. Łanowa 39

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

wpl. dn. 22. 11. 2022

L. dz.
Otrzymują *RL*

Ponadto informuję, że w bieżącym roku planowane jest w części pomieszczeń Domu znajdujących się w złym stanie technicznym i estetycznym wykonanie prac remontowych, w tym malowanie pokoi, wymiana mebli oraz drzwi. We wrześniu bieżącego roku dokonano wymiany wszystkich krtek wentylacyjnych i wymiana wywietrzników w oknach, celem poprawy drożności wentylacji.

Pracowników pouczono o konieczności bieżącego usuwania nieczystości i dbania o spełnianie standardów świadczonych usług.

Z poważaniem,

DYREKTOR

mgr Renata Gałka

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x A/a

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków

tel: +48 12 653 22 47, fax +48 12 659 00 41

e-mail: sekretariat@dpslanowa39.pl

www.dpslanowa39.pl