

Protokół

z kontroli Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ułanów 25, przeprowadzonej w dniu 8 maja 2006 r. przez Panią Annę Dąbrowską i Pana Marka Kot – pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – działających na podstawie upoważnienia nr 37/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wydanego przez Dyrektora MOPS.

Przedmiotem kontroli, zgodnie z § 5 umowy nr 1/P/MOPS/06., była realizacja umowy zawartej z Fundacją dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie, ul. Łanowa 43 a w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej, ul. Ułanów 25.

Informacji udzielały oraz dokumenty udostępniły: Pani Małgorzata Szczerbińska – koordynator zespołu medyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej i Pani Anna Polończyk – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Warunki lokalowe:

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w lokalu położonym w Krakowie przy ul. Ułanów 25, stanowiącym własność Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 43 a. Dom Pomocy Społecznej znajduje się na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego pawilonu, który posiada powierzchnię użytkową ok. 1450 m². W prawym skrzydle, na parterze zlokalizowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy.

Część budynku przeznaczona na Dom Pomocy Społecznej posiada powierzchnię użytkową ok. 390 m². Dom Pomocy Społecznej ma do dyspozycji również część parteru, którą współużytkuje z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy

Na piętrze znajdują się:

1) pokoje mieszkalne wyposażone w odpowiedni sprzęt meblowy, w tym:

- 3 pokoje trzyosobowe
- 2 pokoje dwuosobowe
- 2 pokoje jednoosobowe

Każdy pokój mieszkalny posiada odrębną łazienkę z prysznicem i WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto jest sala dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza z małą jadalnią, duża ogólnodostępna łazienka z wanną i WC. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajdują się dwa pokoje do terapii, cztery WC oraz duża sala rehabilitacyjna, jadalnia wraz z bufetem oraz zaplecze cateringu.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu:

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 pracowników na 9 etatach:

– koordynator zespołu medyczno-opiekuńczego – wykształcenie wyższe – pedagogika specjalna na Akademii Pedagogicznej, dyplomowana położna – ukończone Medyczne Studium Zawodowe

Pielęgniarki:

- _____ - medyczne studium zawodowe - średnie, policealne
- _____ - medyczne studium zawodowe - średnie, policealne
- _____ - medyczne studium zawodowe - średnie, policealne
- _____ - medyczne studium zawodowe - średnie, policealne

Opiekunki:

- _____ - policealne studium zawodowe – dyplomowana opiekunka
- _____ - licencjat z pedagogiki specjalnej, kontynuuje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
- _____ - szkoła pracowników socjalnych – obecnie studiuje
- _____ - studium ekonomiczne, II rok studiów na Krakowskiej Szkole Wyższej-nauki o rodzinie
- _____ - *terapeuta* – dyplomowana pielęgniarka

_____ – *pedagog* – wyższe pedagogika specjalna Uniwersytet Jagielloński

Nie ma osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego.

Mieszkańcy:

Mieszkańcy Domu to przede wszystkim dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie – 12 osób, w tym 11 dziewcząt i 1 chłopiec – oraz 3 kobiety dorosłe. 14 mieszkańców to osoby przeniesione z Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 a, jedna osoba została przyjęta z domu rodzinnego. Spośród mieszkańców 10 osób jest osobami ubezwłasnowolnionymi.

Analiza losowo wybranych akt nie wykazała nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

Akta osobowe mieszkańców zawierają:

- decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o umieszczeniu
- arkusz ewidencyjny, który zawiera dane osobowe osoby umieszczonej
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- ksero dowodu osobistego
- zaświadczenia lekarskie
- akt urodzenia
- decyzje o odpłatności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wywiad środowiskowy
- oświadczenie i upoważnienia (m.in. dotyczące dysponowania depozytami)

Dom Pomocy Społecznej świadczy przez całą dobę usługi bytowe i opiekuńcze. Umożliwia również korzystanie z usług wspomagających i edukacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców Domu.

Całodobową opiekę sprawują zatrudnione opiekunki i pielęgniarki zgodnie z planem pracy opracowanym przez koordynatora zespołu medyczno-opiekuńczego (zał. nr 1 i zał. nr 2, zał. nr 3). Mieszkańcy Domu korzystają z terapii zajęciowej i rehabilitacji.

Dla każdego mieszkańca prowadzone są akta medyczne, które zawierają historie choroby, wszelkie badania, konsultacje. Również dla każdego podopiecznego opracowany jest indywidualny plan terapii i strategii aktywizacji mieszkańca domu pomocy społecznej (zał. nr 4).

Mieszkańcy objęci obowiązkiem szkolnym mają zapewnioną naukę szkolną w klasie zorganizowanej na terenie obiektu. Z zajęć w „Szkole Życia”, które prowadzą nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych nr 121 w Krakowie, korzysta 6 mieszkańców domu pomocy społecznej. Jedna podopieczna uczęszcza do Gimnazjum Specjalnego na ul. Praskiej. Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z praktyk religijnych poprzez katechezy i Msze Św.

Wykorzystanie dotacji:

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów prowadzenia Domu Pomocy Społecznej prowadzone są i przechowywane w siedzibie Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ul. Łanowej 43 a w Krakowie.

W pierwszym kwartale 2006 roku MOPS przekazał dotację w łącznej wysokości 96 350,00 zł Fundacja rozliczyła kwotę w wysokości 53 225,49 zł.

W kwartale tym przekazana na realizację zadania dotacja została przez podmiot prowadzący wykorzystana w następujący sposób:

- koszty osobowe wraz z pochodnymi – kwota 32 248,97 zł *co stanowi 61 % rozliczonych za I kwartał środków*
- środki higieny i czystości – kwota 4 034,11 zł, *co stanowi 8 % rozliczonych środków*
- wyżywienia – kwota 10 423,88 zł, *co stanowi 19 % rozliczonych środków*
- media – kwota 5 176,86 zł, *co stanowi 10 % rozliczonych środków*
- inne (naprawa, konserwacja) – kwota 1 341,64 zł, *co stanowi 2 % rozliczonych środków*

Dodatkowo Fundacja wykorzystała środki własne w wysokości – 17 877,96 zł, w tym:

- na wyposażenie - 17 048,75 zł
 - na materiały terapeutyczne – 829,21 zł
- co stanowi 25 % kosztów poniesionych w I kwartale.

Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy zawartej na prowadzenie domu pomocy społecznej zleceniobiorca zobowiązany jest do wpłaty kwot pobranych z tytułu opłat za pobyt w domu na konto bankowe zleceniodawcy. W I kwartale wpłaty te nie zostały odprowadzone.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dom Pomocy Społecznej na ul. Ułanów 25 - i jeden MOPS a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

Podinspektor
Anna Dąbrowska
mgr Anna Dąbrowska

Starszy pedagog społeczny
Marek Kot
Marek Kot

Przewodnicząca Fundacji
St. Kentkowska
Stanisława Kentkowska
Ambasador DW UNICEF
Kawaler Orderu Uśmiechu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 616-53-03, fax. +4812 616-53-06 e-mail: do@poczta.mops.krakow.pl



MOPS-DN/4222.26/3/06/ W - 13545 /2006

Kraków, dnia 24 SIE 2006

Dotyczy: przekazanie zaleceń pokontrolnych

**Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej
Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie
ul. Łanowa 43 a
30-725 Kraków**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, w wyniku przeprowadzonej przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w maju 2006 r., kontroli, przekazuje następujące zalecenia:

1. opracowanie procedury oraz zasad dysponowania depozytem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na ul. Ułanów 25.
2. dostosować zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy do oferty złożonej do konkursu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zmniejszyć o stanowisko pracownika portierni – termin realizacji 15.10.2006 r.)

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

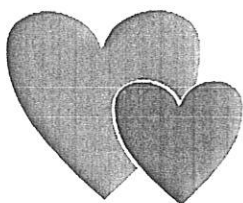
Otrzymują:

1 egz. – Adresat – W.D. polecon

1 egz. – a/a DN

Sprzedaż: J. Chrzanowska

1. 11



Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego - KRS nr 0000032977

Konto Fundacji :

BPH PBK S.A. O/KRAKÓW 86 1060 0076 0000 3200 0003 3883

<http://www.fundacja-dps.bci.pl>
tel/fax 0-12-417-38-48

e-mail : fundacja@bci.pl
ul. Ułanów 25
31-450 Kraków

F/ 122/06

Kraków, dn. 9.10.2006r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
Kraków, ul. Józefińska 14	
wpl. dn.	09. PAZ. 2006
L. dz.	9/20684/06
Otrzymują	DN

Handwritten signature and initials

**Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
30-529 K r a k ó w**

Zarząd i Rada Fundacji informuje, o wykonaniu zaleceń pokontrolnych tj.

1. Opracowano procedury oraz zasady dysponowania depozytem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
2. Stanowisko pracownika portierni – opłacane jest ze środków Fundacji.

W/w zalecenia dotyczą Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie ul. Ułanów 25.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

Przewodnicząca Fundacji
St. Centkowska
Stanisława Centkowska
Ambasador DW UNICEF
Kawaler Orderu Uśmiechu