

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu
przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie**

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu
Modrzewiec 8
78-331 Rąbino

Podmiot prowadzący jednostkę:

Starosta Świdwiński

Kontrolujący:

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,
Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 33/2024 z dnia 22 maja 2024 r.
Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1 - 3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 10-14 i 17 czerwca 2024 r.
Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285 z późn. zm.).

(akta kontroli str. 4 - 8)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące standardu usług świadczonych przez Dom na podstawie art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez Dyrektora i pracowników Domu, rozmów z mieszkańcami oraz oględzin placówki. Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie*.

(akta kontroli str. 9 - 18)

Sposób funkcjonowania poszczególnych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2024 r.

USTALENIA OGÓLNE

Dom przeznaczony jest dla 90 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr PS.1.MO 9013/12a/2006 wydał Staroście Świdwińskiemu zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu, przeznaczonego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom funkcjonuje w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXI/168/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 20 września 2006 r.

Organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania jednostki określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu, opracowany przez Dyrektora DPS, zatwierdzony Uchwałą Nr 80/159/05 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 28/59/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 29 września 2015 r. W DPS przyjęty został także Regulamin dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu. Podczas kontroli wskazano na konieczność aktualizacji ww. dokumentów.

(akta kontroli str. 19 - 47)

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Domem Pomocy Społecznej w Modrzewcu od 1 sierpnia 1997 r. kieruje Pan Krzysztof Reichert. W wyniku analizy akt osobowych ustalono, że dyrektor jednostki posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej. Uznać zatem należy, że dyrektor Domu spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 48)

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu w okresie objętym kontrolą wynosił:

- od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. – 5.522,- zł na podstawie Zarządzenia Nr 7/2022 Starosty Świdwińskiego z dnia 3 marca 2022 r.
- od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – 6.518,- zł na podstawie Zarządzenia Nr 7/2023 Starosty Świdwińskiego z dnia 21 lutego 2023 r.
- od 1 marca 2024 r. – 7.502,50 zł na podstawie Zarządzenia Nr 3/2024 Starosty Świdwińskiego z dnia 13 lutego 2024 r.

(akta kontroli str. 49 - 51)

W toku kontroli stwierdzono, że wg stanu na dzień 10 czerwca 2024 r. w jednostce umieszczonych zostało 91 osób. Ponadto, w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców na koniec każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, maja, sierpnia i września 2023 r. oraz lutego 2024 r.) także wynosiła 91 – co jest niezgodne z liczbą miejsc określonych w dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym. Jak wynika z oświadczenia Dyrektora DPS przyczyną opisanej nieprawidłowości była sytuacja kryzysowa związana z koniecznością pilnego przyjęcia mieszkańca. Skutkiem opisanej nieprawidłowości jest naruszenie formalne.

Spośród mieszkańców DPS 52 osoby posiadają decyzję administracyjną wydaną przed 1 stycznia 2004 r. (pobyt w Domu dofinansowywany z budżetu państwa).

Wśród 39 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r.

odpłatność za pobyt w Domu kształtuje się następująco:

- mieszkaniowiec i gmina - 37 osób,
- gmina, mieszkaniowiec i członkowie rodziny – 2.

Nikt nie jest zwolniony z odpłatności. W okresie objętym kontrolą do Domu przyjęto 7 osób, z czego 4 na podstawie orzeczenia sądu, zmarły 4 osoby.

Na dzień rozpoczęcia kontroli 54 mieszkańców było całkowicie ubezwłasnowolnionych, 6 mieszkańców – częściowo ubezwłasnowolnionych. Dla 15 mieszkańców opiekunami prawnymi są członkowie rodziny, dla 21 pracownicy DPS, dla 18 mieszkańców osoby obce. W przypadku 3 osób ubezwłasnowolnionych częściowo funkcję kuratora pełnią pracownicy DPS, a w przypadku 3 mieszkańców – osoby obce. Na dzień rozpoczęcia kontroli żaden mieszkaniowiec nie był w trakcie rozstrzygania jego sytuacji prawnej przez sąd.

Żaden z mieszkańców DPS w Modrzewcu nie wymaga zamieszkania w pokoju jednoosobowym z uwagi na znaczne zaburzenia interakcji społecznych i komunikacji na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcom DPS nie ograniczano możliwości samodzielnego opuszczenia terenu domu w oparciu o zapisy art. 55 ust. 2 b ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 52 -65)

Na podstawie przedłożonej informacji oraz książki kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzone zostały 4 kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie oraz 1 kontrola przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie. Informacja w tym zakresie została dołączona do aktu kontroli.

(akta kontroli str. 66)

USŁUGI BYTOWE

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Informacje ogólne:

Dom Pomocy Społecznej mieści się pod adresem: Modrzewiec 8, 78-331 Rąbino.

W skład obiektu wchodzi 3 budynki mieszkalne, budynek administracji oraz budynki gospodarcze. W budynkach mieszkalnych znajdują się m.in. pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne oraz pralnia i kuchnia z zapleczem magazynowym.

Teren DPS jest ogrodzony i zagospodarowany w liczne miejsca przeznaczone do wypoczynku, rekreacji i spacerów. Mieszkańcy mogą także korzystać z urządzeń plenerowej siłowni. Wejście do obiektu jest zabezpieczone i monitorowane.

W dwóch budynkach zainstalowane są windy (w jednym z budynków w trakcie kontroli następował odbiór windy do użytkowania), trzeci budynek mieszkalny nie posiada windy. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej *budynek wielokondygnacyjny ma zamontowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy o pomocy społecznej, zalecana jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Przytoczony wyżej zapis nakazuje montowanie wind we wszystkich budynkach wielokondygnacyjnych, w których funkcjonują domy pomocy społecznej. W trzech opisanych przypadkach tj. w domach dla osób przewlekłe psychicznie chorych, domach dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz domach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dostosowanie windy do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest bezwzględnie wymagane, a jedynie zalecane. Należy zatem stwierdzić, że w jednym budynku, w którym prowadzona jest działalność DPS nie został spełniony wymóg wynikający z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Przyczyną wskazanej nieprawidłowości jest przyjęta dotychczas

interpretacja przepisów, a skutkiem brak spełnienia określonego w tym zakresie standardu.

Budynki wyposażone są w system przeciwpożarowy, system przyzywowo – alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego. Ustalono, że monitorowane są ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków oraz teren wokół obiektów Domu.

Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, że zostały wykonane okresowe przeglądy urządzeń oraz obiektów i dopuszczono je do eksploatacji. Podczas oględzin potwierdzono sprawność windy oraz systemu przyzywowo-alarmowego.

Pomieszczenia ogólnodostępne

DPS w Modrzewcu zapewnia mieszkańcom następującą strukturę pomieszczeń ogólnodostępnych:

Struktura pomieszczeń	Liczba pomieszczeń
Pokój dziennego pobytu	3
Jadalnia	1
Gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej	2
Pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji	7
Kuchenka pomocnicza	4
Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia	1
Palarnia	1
Pokój gościnny	1
Miejsce kultu religijnego	1
Pralnia	1

Dodatkowo DPS umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świetlicy, która znajduje się w budynku jednym z budynków mieszkalnych oraz sali doświadczania świata usytuowanej przy pomieszczeniach do terapii zajęciowej i rehabilitacji.

Pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone są stosownie do ich przeznaczenia. Stwierdza się, że struktura pomieszczeń ogólnodostępnych jest zgodna z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 67)

Pokoje mieszkalne

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w Domu powinny znajdować się pokoje jednoosobowe i wieloosobowe.

Z ustaleń kontroli wynika, że DPS w Modrzewcu dysponuje 34 pokojami mieszkalnymi.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5% (min. powierzchnia powinna wynosić 8,55 m²).

DPS w Modrzewcu zapewnia łącznie 5 pokoi jednoosobowych posiadających powierzchnię od 8,60 m² do 8,94 m².

Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b przywołanego rozporządzenia pokój wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na jedną osobę, pokój uznaje się za spełniający

wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5% (min. powierzchnia powinna wynosić 5,70 m²).

Z przedłożonych dokumentów wynika, że DPS w Modrzewcu zapewnia łącznie 29 pokoi wieloosobowych, w tym:

- 5 pokoi 2-osobowych posiadających powierzchnię na 1 mieszkańca od 5,87 m² do 7,64 m²,
- 20 pokoi 3-osobowych posiadających powierzchnię na 1 mieszkańca od 5,75 m² do 9,45 m²,
- 4 pokoje 4-osobowe posiadające powierzchnię na 1 mieszkańca od 6,49 m² do 7,43 m².

Stwierdza się, że powierzchnia pokoi mieszkalnych spełnia wymogi określone w standardzie.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pokój czteroosobowy może być przeznaczony wyłącznie dla osób leżących. Przedstawiono zespołowi kontrolującemu dokumentację 16 osób zamieszkujących 4 pokoje 4-osobowe potwierdzającą, że są one osobami leżącymi (*Karty oceny wg tzw. skali Barthel*).

(akta kontroli str. 68 - 104)

W trakcie oględzin ustalono, że losowo zwizytowane pokoje (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) wyposażone są w łóżka, w tym rehabilitacyjne, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne – zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 lit. c oraz pkt 3b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

DPS w Modrzewcu zapewnia 19 pomieszczeń sanitarnych wyposażonych łącznie w 27 wanien/natrysków oraz w 24 oczka wc. Na jedno urządzenie kąpielowe oraz na 1 wc przypada nie więcej niż 4 mieszkańców. Dom zapewnia zatem odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych oraz toalet.

Pomieszczenia sanitarne wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń oraz urządzenia służące do pomocy podczas kąpieli osób niepełnosprawnych: łóżka kąpielowe, podnośniki, krzesła kąpielowe itp.

(akta kontroli str. 105)

Podczas kontroli zespół kontrolujący dokonał oględzin DPS – sporządzono „*Protokół z oględzin obiektu Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu*” odrębnie dla trzech budynków. Wizytowane pomieszczenia mieszkalne, ogólnodostępne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

(akta kontroli str. 108 -118)

Tablica ogłoszeń

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w budynku jest umieszczona tablica ogłoszeń znajdująca się w widocznym miejscu zawierająca informacje dotyczące:

1. typu domu,
2. nazwy podmiotu prowadzącego dom lub imienia i nazwiska osoby prowadzącej dom pomocy społecznej,
3. numeru domu w rejestrze domów pomocy społecznej,
4. numerów alarmowych,

5. danych teleadresowych organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, w szczególności: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce położenia domu ośrodka pomocy społecznej, prokuratury rejonowej, sądu opiekuńczego.

W trakcie oględzin Domu stwierdzono, że na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu przy pokoju pracowników socjalnych znajdują się ww. informacje.

(akta kontroli str. 119)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Standard usług w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków określony został w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu wyposażony jest w kuchnię wraz z zapleczem magazynowym, która znajduje się w budynku pałacowym. Godziny pracy pionu kuchennego mieszczą się od godz. 6⁰⁰ do 19⁰⁰. Jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej.

Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie tj. trzy główne posiłki (śniadanie, obiad i kolację). Ustalono, że podstawowe posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie: 8.00 – 10.00,
- obiad: 12.30 – 14.30,
- kolacja: 17.00 – 19.00.

Ponadto mieszkańcom z zaleconą dietą cukrzycową o godz. 10.00 wydawane jest II śniadanie, a o godz. 15.00 podwieczorek. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy otrzymują podwieczorek w postaci owocu, jogurtu lub słodkiej bułki, ponadto mają możliwość otrzymania dodatkowych porcji zupy lub II dania. W 2023 r. stawka żywieniowa dla mieszkańców Domu wynosiła 19,74 zł.

Na podstawie *Informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków* ustalono, że na dzień 10 czerwca 2024 r. mieszkańcy Domu korzystali z następujących diet:

- dieta lekkostrawna (małosolna) – 26 osób,
- dieta lekkostrawna (rozdrobiona) – 8 osób,
- dieta cukrzycowa – 21 osób,
- dieta niskobiałkowa PKU – 1 osoba,
- dieta bezmleczna – 3 osoby.

W Domu znajduje się jadalnia, mieszkańcy mogą również spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych, wówczas posiłki dostarczane są w pojemnikach termicznych. Spośród mieszkańców Domu 10 osób wymaga karmienia, 8 osób wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków, pozostali mieszkańcy spożywają posiłki samodzielnie. Poza posiłkami mieszkańcy mają dostęp przez całą dobę do produktów żywnościowych i napojów takich jak: pieczywo, masło, dżem, herbata, kompot, które dostępne są w kuchenkach pomocniczych. Podczas oględzin potwierdzono dostępność produktów żywnościowych.

(akta kontroli str. 120 - 121)

Kontroli poddano wrywkowo jadłospisy z następujących dni: 25.06-4.07.2023 r., 9-18.08.2023 r., 22-31.12.2023 r. i 26.03-4.04.2024 r. Analiza jadłospisów wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia mieszkańców występują: pieczywo mieszane, nabiał, wędliny, mięso, zupy, potrawy mączne, warzywa i owoce. W okresie świąt podawane są tradycyjne potrawy świąteczne.

(akta kontroli str. 124 - 192)

Zapewnienie odzieży i obuwia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości zakupienia ich z własnych środków, dom zobowiązany jest zapewnić odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

Wszyscy mieszkańcy DPS w Modrzewcu posiadają dochód i mają możliwość dokonywania zakupów z własnych środków. Zakupy poszczególnych asortymentów odzieży i obuwia odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaopatrzenie w odzież i obuwie* wynika, że mieszkańcy DPS wspomagani są w tym zakresie przez opiekunów prawnych i kuratorów oraz pracowników socjalnych.

W przypadku, kiedy dochód mieszkańca jest niewystarczający DPS uzupełnia jego wyposażenie z własnych środków. W 2023 r. ze środków DPS na kwotę 6.050,- zł zakupiono bieliznę oraz skarpety.

Każdy z mieszkańców Domu posiada odzież i obuwie dostosowane do jego potrzeb i pory roku, w ilości co najmniej:

- 2 zestawy odzieży całodziennej,
- 1 zestaw odzieży zewnętrznej,
- 4 komplety bielizny dziennej,
- 2 komplety bielizny nocnej,
- 1 para obuwia oraz pantofli domowych.

(akta kontroli str. 193)

Przedstawiciele Rady Mieszkańców potwierdzili, że wszyscy posiadają własną odzież i obuwie oraz fakt pomocy w ich zakupie przez pracowników DPS.

Utrzymanie czystości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia mieszkalne Domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Utrzymaniem czystości w pomieszczeniach mieszkalnych zajmują się pracownicy Domu zatrudnieni na stanowiskach pokojowych (17 osób w wymiarze 16 etatów) pracujący w systemie 8-godzinny. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określony został w *Zakresach czynności*.

Pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarne i pomieszczenia ogólnodostępne sprzątane są codziennie, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także częściej.

Co do zasady raz na miesiąc wykonywane są inne czynności, takie jak mycie okien, a zmiana firan i zasłon co 3 miesiące. Wszystkie czynności porządkowe wykonuje personel Domu.

Podczas oględzin placówki nie wniesiono uwag do stanu utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Mieszkańcy Domu nie wnieśli uwag do poziomu czystości w placówce.

(akta kontroli str. 194 - 195)

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do świadczenia usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r. w Domu przebywało 91 mieszkańców, których struktura wiekowa przedstawia się następująco:

- do 40 roku życia – 19 osób,
- 41 – 60 lat – 35 osób,
- 61 – 74 lata – 35 osób,
- powyżej 75 lat – 2 osoby.

Ustalono, że 16 mieszkańców nie opuszcza łóżek. Część osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym: 5 osób przy pomocy wózka inwalidzkiego, 1 przy pomocy balkonika, 2 przy pomocy laski, 3 przy pomocy chodzika.

(akta kontroli str. 59)

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Podczas kontroli ustalono, że mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu samodzielności w zakresie wykonywania podstawowych czynności życiowych. Z przekazanej podczas kontroli *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* wynika, że całkowitej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych wymaga 51 mieszkańców, a częściowej - 40 mieszkańców.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opiekunki – 18 osób oraz pielęgniarki – 4 osoby, wspierane w tym zakresie przez pokojowe – 17 osób. Zgodnie z przyjętą organizacją pracy wskazane osoby pracują w systemie trzymianowym:

- w godz. 6.00-14.00 - zmiana ranna,
- w godz. 14.00-22.00 - zmiana popołudniowa,
- w godz. 22.00-6.00 - zmiana nocna.

Część wyznaczonych osób pracuje w godz. 7.00-15.00. Podczas kontroli, w dniu 12 czerwca 2024 r. obsada kadrowa na poszczególnych dyżurach przedstawiała się następująco:

- w godz. 7.00-15.00: 8 pokojowych, 2 pracowników socjalnych, starszy administrator działu t-o, 4 pracowników terapii zajęciowej,
- w godz. 6.00-14.00: 2 pokojowe, 1 pielęgniarka, 4 opiekunów,
- w godz. 14.00-22.00: 2 pokojowe, 1 pielęgniarka, 5 opiekunów,
- w godz. 22.00-6.00: 2 pokojowe, 1 pielęgniarka, 2 opiekunów.

Na podstawie *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych*, udostępnionej podczas kontroli dokumentacji oraz *Zakresu obowiązków opiekuńki* ustalono, że pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych i higieny osobistej obejmuje takie czynności jak: toaleta poranna i wieczorna, kąpiel, golenie, zmiana bielizny osobistej, wyrabianie nawyków higienicznych, karmienie.

Dom zapewnia mieszkańcom usługi fryzjerskie, wykonywane przez pracownika. Czynności opiekuńcze dokumentowane są w *Zeszytach raportów opiekunów*.

(akta kontroli str. 197 - 202)

Udzielanie pomocy w pielęgnacji.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w pielęgnacji.

Zakres zabiegów pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców Domu obejmuje głównie udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i utrzymaniu higieny

osobistej. Działania te wykonywane są przez opiekunki i pielęgniarki. Ponadto, mieszkańcy objęci są również specjalistyczną pomocą polegającą głównie na wykonywaniu zleceń lekarskich takich jak: opatrunki, mierzenie ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru, pobieranie materiałów do badań, podawanie leków, zapobieganie przykurczom i odleżynom.

Wykonywane czynności dokumentowane są w *Zeszycie raportów pielęgniarских*. Prowadzone są także: *Zeszyt wizyt lekarza POZ*, *Zeszyt wizyt lekarza psychiatry* oraz teczki indywidualne z dokumentacją medyczną mieszkańców.

(akta kontroli str. 198, 203 - 205)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że czynności związane z udzielaniem pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców realizowane są głównie przez pracowników socjalnych. Z analizy dokumentów wynika, że pomoc obejmuje przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych, dokonywanie drobnych zakupów, podtrzymywanie kontaktów z rodziną, bliskimi oraz innymi mieszkańcami Domu. Pracownicy wspomagają mieszkańców w rozwiązywaniu spraw osobistych związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce (np. pomoc w adaptacji, rozwiązywanie konfliktów). Ponadto pracownicy pozostają w kontakcie z rodzinami, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich. Rodziny są także na bieżąco informowane o stanie zdrowia bliskiej osoby przebywającej w Domu.

Mieszkańcy Domu mają nieograniczone prawo do kontaktów z rodziną i bliskimi. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Kontakt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu z rodziną* wynika, że 10 mieszkańców samodzielnie inicjuje kontakt telefoniczny z bliskimi, a 45 mieszkańców utrzymują stały kontakt telefoniczny z rodzinami. Kontakt listowny z rodzinami, bliskimi lub znajomymi utrzymuje 75 mieszkańców. 46 mieszkańców nie utrzymuje kontaktów z rodziną, 15 mieszkańców odwiedzanych jest często przez swoich bliskich, a 18 mieszkańców wyjeżdża do swoich rodzin (głównie w okresie świątecznym).

Ustalono, że Dom udziela niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

(akta kontroli str. 206 - 217)

Zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest zapewnić środki higieny osobistej i czystości mieszkańcom, którzy nie są w stanie we własnym zakresie sobie ich zapewnić.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaopatrzenie mieszkańców w środki higieny osobistej* stwierdzono, że Dom zapewnia mieszkańcom mydło w kostce i w płynie, pastę do zębów, płyn do dezynfekcji rąk, szampon do włosów, krem i maszynki do golenia, płyn po goleniu, gąbki do mycia, papier toaletowy, myjki, dezodorant itp. Środki higieniczne są wydawane przez wyznaczonego pracownika i przekazywane mieszkańcom wg potrzeb. 39 mieszkańców DPS w Modrzewcu korzysta z artykułów zabezpieczenia higienicznego (pieluchomajtek) w ramach NFZ. Mieszkańcy mają zmieniane ręczniki i pościel 1 raz w tygodniu lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Na terenie DPS znajduje się pralnia, z usług której korzystają wszyscy mieszkańcy. W pralni dostępne jest pomieszczenie do prania i suszenia, natomiast na dzień kontroli żaden mieszkaniec nie korzystał z możliwości samodzielnego prania.

(akta kontroli str. 197 – 198, 205)

Podczas wizytacji Domu stwierdzono zabezpieczone w pokojach mieszkańców środki czystości i higieniczne. W pomieszczeniach sanitarnych znajdował się papier toaletowy i mydło oraz ręczniki papierowe.

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

W trakcie kontroli ustalono, że Zarządzeniem Nr 14/2000 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie *organizacji zespołów opiekuńczo-terapeutycznych* powołany został zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Do zadań Zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ocena ich realizacji, co jest zgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca tworzone są w miarę możliwości przy współudziale mieszkańca (o ile udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca). W toku kontroli wskazano na konieczność aktualizacji Zarządzenia.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia zespół zobowiązany jest do systematycznego odbywania posiedzeń, w okresie objętym kontrolą celem spotkań było m.in.:

- omówienie realizacji planów wsparcia,
- zaplanowania wyjazdów, wyjść i imprez,
- rozwiązywanie bieżących spraw,
- pomoc w adaptacji nowego mieszkańca.

Skontrolowano dokumentację 10 wybranych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*). Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że w przypadku mieszkańców przyjętych w okresie objętym kontrolą *Plan*, zgodnie z § 2 ust.4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, przygotowywany został w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do placówki. Każdy z mieszkańców, dla którego opracowany został *Plan* posiada pracownika pierwszego kontaktu, który wybierany jest przez mieszkańca spośród pracowników Domu – *Wykaz osób pierwszego kontaktu*.

Indywidualny plan wsparcia mieszkańca zawiera następujące informacje:

- dane mieszkańca, sytuacja zdrowotna,
- karta przyjęcia mieszkańca – ocena stanu psychofizycznego,
- dane o funkcjonalności – ocena sprawności mieszkańca,
- zaproponowane formy działań i ocena ich realizacji w poszczególnych obszarach.

Udzielono instruktażu co do sposobu opracowywania indywidualnych planów.

(akta kontroli str. 218 – 245)

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej dom świadczy usługi wspomagające wskazane w § 5 ust. 1 pkt 3. Szczegółowy zakres usług określony został w § 6 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia.

Świadczenie pracy socjalnej.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a dom pomocy społecznej zobowiązany jest do świadczenia pracy socjalnej.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest m.in. zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Podczas kontroli ustalono, że pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy 2 pracowników socjalnych, zatrudnionych w wymiarze 2 etatów, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 przywołanego rozporządzenia.

Pracownicy socjalni pozostają do dyspozycji mieszkańców codziennie w godzinach pracy. Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy dokumentacji indywidualnej mieszkańców, zakresu czynności pracownika socjalnego, informacji: *Świadczenie pracy socjalnej*, a także *Sprawozdania z działalności pracowników socjalnych za 2023 r.*, *Planu Pracy pracowników socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu na 2024 r.* stwierdzono, że świadczona praca socjalna polega głównie na:

- ustalaniu aktualnej sytuacji mieszkańca w jego miejscu zamieszkania przed przyjęciem do Domu,
- współpracy z opiekunami prawnymi i kuratorami,
- prowadzeniu akt osobowych mieszkańców,
- przeprowadzaniu aktualizacji wywiadów środowiskowych,
- prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców,
- pomocy w sprawach meldunkowych, uzyskaniu dowodu osobistego,
- załatwianiu spraw związanych ze zgonem mieszkańców,
- pomocy w złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- współpracy z instytucjami zewnętrznymi (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Połczynie Zdroju, ośrodki pomocy społecznej, NFZ, ZUS, Urząd Skarbowy w Białogardzie, sądy),
- prowadzeniu indywidualnych rozmów z mieszkańcami, rozwiązywaniu konfliktów i pomocy w utrzymywaniu kontaktów z ich rodzinami i bliskimi,
- współpracy z personelem Domu,
- ewidencjonowaniu ruchu mieszkańców,
- prowadzeniu sprawozdawczości,
- organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu,
- wyjazdach z mieszkańcami do lekarza i współpracy z lekarzami.

W celu dokumentowania realizowanej na rzecz mieszkańców pracy pracownicy socjalni prowadzą następującą dokumentację:

- teczki osobowe mieszkańców,
- ewidencję urlopów,
- ewidencję wyjazdów mieszkańców do lekarza,
- ewidencję kontaktów z rodziną,
- ewidencję ruchu mieszkańców,
- korespondencję z instytucjami,
- ewidencję zakupów,
- sprawozdawczość (PCPR, CAS),
- ewidencję zgonów mieszkańców,
- ewidencję przepustek mieszkańców,
- ewidencję wypłat dla mieszkańców/opiekunów prawnych.

Ustalono, że w Domu wprowadzona została *Procedura w sprawie udzielania przepustek, odwiedzin mieszkańców oraz przyjęcia mieszkańca do Domu, po leczeniu szpitalnym lub innego rodzaju pobytu poza placówką*.

Skontrolowano dokumentację 10 losowo wybranych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 5 mieszkańców przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą, 3 mieszkańców częściowo ubezwłasnowolnionych i 4 mieszkańców całkowicie ubezwłasnowolnionych, która zawierała m.in.:

- decyzje o skierowaniu, umieszczeniu oraz odpłatności za pobyt w Domu,
- dokumentację z ośrodków pomocy społecznej kierujących do Domu,
- aktualizacje rodzinnych wywiadów środowiskowych,
- dokumentację mieszkańca przy przyjęciu do Domu (dokumentacja dotycząca zameldowania, pełnomocnictwa, korespondencja z ZUS, spis rzeczy przy przyjęciu, zapoznanie się z regulaminem),
- zgody i oświadczenia mieszkańców,
- dokumentację z sądów w przypadku ubezwłasnowolnionych mieszkańców,
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- *Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca*.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu zobowiązany jest do ustalenia jej aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę do przyjęcia indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Natomiast w myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dyrektor domu zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

W toku kontroli stwierdzono, że w przypadku nowych mieszkańców sporządzono oceny sytuacji osoby w miejscu zamieszkania, dokonywane przed przyjęciem do Domu oraz powiadamiano pisemnie o terminie przyjęcia do Domu, co jest zgodne z § 11 i § 12 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 246 - 268)

Organizacja terapii zajęciowej i zajęć rehabilitacji społecznej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do organizacji zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej.

Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która odbywa się codziennie, w godzinach od 7.30 do 14.30. Pracę na rzecz mieszkańców świadczy 4 terapeutów w 8 specjalnie wyposażonych do tego celu salach, w tym w: pracowni komputerowej, pracowni plastycznej, pracowni terapeutyczno-relaksacyjnej, pracowni stolarskiej, sali doświadczenia świata, sali gimnastycznej, świetlicy i pracowni kulinarnej. Dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w zajęciach prowadzona jest terapia indywidualna. Codzienna praca dokumentowana jest w *Dziennych zeszytach z zajęć na poszczególnych pracowniach* zawierających: datę, tematykę zajęć oraz liczbę osób obecnych na zajęciach. Na podstawie informacji: *Organizacja terapii zajęciowej, Zakres czynności terapeuty zajęciowego/rehabilitanta/kinezyterapeuty, Plan zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu na 2023 r. i 2024 r. oraz Sprawozdania z rocznego planu terapeutycznego realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu w 2023 r.* ustalono, że w Domu prowadzone są następujące zajęcia terapeutyczne:

- zajęcia plastyczne (np. wykonywanie prac z wykorzystaniem bibuły, plasteliny, kredek),
- zajęcia komputerowe (np. nauka posługiwania się sprzętem komputerowym),

- treningi kulinarne (np. wspólne przygotowanie grilla, pieczenie ciastek),
- ludoterapia (np. gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe),
- siłwoterapia (np. wspólne spacery, porządkowanie ogrodu),
- filmoterapia (np. oglądanie filmów i bajek),
- ergoterapia (np. ogrodnictwo, stolarstwo),
- muzykoterapia (np. słuchanie utworów muzycznych, nauka tekstów piosenek),
- biblioterapia (np. głośne czytanie książek, słuchanie tekstów terapeutycznych),
- terapia ruchem (np. gimnastyka, spacery),
- chromoterapia (sala doświadczania świata).

Zajęcia w pracowniach realizowane są na podstawie planów rocznych. Systematycznie w zajęciach uczestniczy 45 mieszkańców. Mieszkańcy są na bieżąco informowani o rodzajach i formach zajęć.

Zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2014 r. poz. 250) Dom zobowiązany jest do prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej.

Na podstawie dostępnej dokumentacji oraz informacji *Organizacja zajęć rehabilitacji społecznej* ustalono, że w Domu w ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są zajęcia terapeutyczne w następującym zakresie:

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym np.:

- *trening kulinarny,*
- *trening higieniczny,*
- *trening dbałości o wygląd zewnętrzny,*
- *trening samoobsługi,*
- *trening ekonomiczny,*
- *trening umiejętności społecznych,*
- *trening umiejętności praktycznych,*

b) trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, w tym np.:

- *trening nawiązywania pozytywnych relacji (np. poranny krąg),*
- *trening prowadzenia rozmowy i podtrzymywania rozmów,*
- *aktywne słuchanie,*
- *asertywność,*
- *rozmowa, wyciszenie, relaksacja,*
- *nauka umiejętności zdrowej rywalizacji,*

c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym np.:

- *spacery,*
- *zabawy na świeżym powietrzu,*
- *zawody sportowe,*
- *biblioterapia,*
- *zajęcia w ogrodzie,*
- *zajęcia świetlicowe.*

W Domu organizowane są również zajęcia ruchowe. Głównym celem zajęć jest mobilizowanie mieszkańców do podjęcia aktywności oraz podniesienia ich sprawności fizycznej. Udział w zajęciach uzależniony jest od stanu zdrowia psychofizycznego, wieku i zainteresowań mieszkańców. W ramach zajęć prowadzone są:

- *zajęcia sportowe (np. ćwiczenia na sali gimnastycznej lub siłowni na świeżym powietrzu),*

- turystyka (np. spacery, wycieczki),
- rekreacja (np. gry i zabawy na świeżym powietrzu).

Na podstawie losowo skontrolowanej dokumentacji, tj. *Plan zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu, Planu zajęć: Profilaktyka zdrowego trybu życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu, Dzienników zajęć: pracowni stolarskiej, plastycznej, relaksacyjno-terapeutycznej, Listy mieszkańców uczestniczących w rehabilitacji społecznej w 2023 r., Miesięczne sprawozdanie z prac uczestnika na zajęciach terapeutycznych stosowanych w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu*, stwierdza się realizację następujących form rehabilitacji społecznej: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego i zajęcia ruchowe. Z uwagi na stan zdrowia mieszkańców na terenie Domu nie są realizowane zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.

Podczas kontroli stwierdzono, że Dom nie zapewnia zajęć z psychologiem określonych w § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z wyjaśnieniem przekazanym przez Dyrektora Domu przyczyną wskazanej nieprawidłowości jest brak zatrudnionego w Domu psychologa, który prowadziłby ww. zajęcia (w uzasadnieniu podano, że Dom podejmuje działania w celu zatrudnienia psychologa). Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest brak spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W trakcie kontroli ustalono również, że dzienniki dotyczące prowadzonych zajęć nie zawierają niektórych elementów wskazanych w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia w tym: rozkładu tygodniowego i czasu trwania zajęć, informacji o absencji i jej przyczynach, oceny współpracy z terapeutą, informacji o aktywnym lub biernym uczestnictwie w zajęciach oraz informacji o skracaniu lub wydłużaniu uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo ustalono, że w *Indywidualnych Planach Wsparcia Mieszkańców* brak było informacji, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: dotyczących rodzaju, zakresu programowego oraz wymiaru czasu prowadzonych zajęć. Zgodnie z wyjaśnieniem przekazanym przez Dyrektora Domu przyczyną wskazanych nieprawidłowości było przeoczenie. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest brak spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z przekazanej informacji *Organizacja rehabilitacji społecznej* wynika, że mieszkańcy Domu otrzymują nagrody rzeczowe w myśl § 7 rozporządzenia. Są to najczęściej drobne upominki tj. ramki, kubki i słodycze.

W trakcie kontroli ustalono, że mieszkańcy Domu nie uczęszczają na zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej, ponieważ aktualnie żaden z mieszkańców nie posiada wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Niemniej jednak każdy z mieszkańców objęty jest działaniami w zakresie terapii zajęciowej, które prowadzone są na terenie Domu.

(akta kontroli str. 269 - 389)

Możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwości zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną Filia Połczyn Zdrój – Redło. Aktualnie żaden z mieszkańców nie wyraża chęci korzystania z ww. Biblioteki. Dom zapewnia również dostęp do księgozbioru, który znajduje się na terenie placówki. Są to głównie bajki, poradniki i przewodniki. Osobom mającym problem z czytaniem, zainteresowanym tą formą spędzania czasu wolnego, pracownicy czytają wybrane pozycje w ramach zajęć z biblioterapii. W Domu przyjęty został *Regulamin kącika bibliotecznego*.

W okresie objętym kontrolą Dom zapewniał dostęp do codziennej prasy (np. „Głos Szczeciński”). Ponadto mieszkańcy we własnym zakresie kupują gazety takie jak: „Tele tydzień” i „Przegląd sportowy”.

Dom umożliwia zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania domu pomocy społecznej, które dostępne są w biurze pracowników socjalnych i w sekretariacie Domu, a pracownicy socjalni udzielają pomocy przy ich interpretacji.

Stwierdzono, że Dom zapewnia możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów.

(akta kontroli str. 390 - 392)

Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom udziału w świętach i uroczystościach okazjonalnych oraz imprezach kulturalnych i turystycznych.

Na podstawie informacji: *Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych oraz Sprawozdania rocznego z imprez organizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w roku 2023* ustalono, że organizacją uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalno-oświatowych i turystycznych zajmują się zatrudnieni w Domu terapeuci. Działalność k-o prowadzona jest w oparciu o *Plan zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu*.

Na podstawie sprawozdania z imprez stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą organizowane były różnorodne spotkania okolicznościowe, uroczystości okazjonalne i religijne oraz wyjazdy, dni tematyczne i spotkania rekreacyjne. Zorganizowano m.in. przyjęcia urodzinowe i imieninowe dla mieszkańców, imprezy okolicznościowe (np. Walentynki, Mikołajki), święta religijne (np. Wielkanoc, Boże Narodzenie), wycieczki (np. Połczyn Zdrój, Kołobrzeg, Sierakowo Sławieńskie), zabawy (np. zabawa andrzejkowa, Mikołajki, zabawa sylwestrowa) i dni tematyczne (np. obchody Nocy Świętojańskiej, Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień Sprzątania Świata). Wiosną i latem imprezy odbywają się na świeżym powietrzu. Dla mieszkańców organizowane są zabawy i ćwiczenia ruchowe przy muzyce, pikniki tematyczne oraz wspólne grillowanie. Mieszkańcy biorą również udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu oraz Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Wojskowej w Bornem Sulinowie.

Informacja o planowanych imprezach podawana jest do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń. Ustalono, że propozycja zajęć skierowana została do wszystkich mieszkańców Domu, a uroczystości dostosowane zostały do pór roku, świąt okolicznościowych oraz zainteresowań i możliwości indywidualnych mieszkańców. Wydarzenia dokumentowane są na stronie internetowej Domu.

Stwierdzono, że Dom umożliwia zaspokojenie potrzeb kulturalnych.

(akta kontroli str. 289 - 316, 393 - 395)

Zapewnienie regularnego kontaktu z dyrektorem domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. f oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d i k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia regularnego kontaktu z dyrektorem domu, sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków oraz zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

Mieszkańcy Domu mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu, który przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 14.00 do 15.00. W sprawach nagłych, Dyrektor przyjmuje mieszkańców w godzinach swojej pracy. Informacja o możliwości kontaktu podana została do ogólnej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. Rozpatrywanie skarg i wniosków zagwarantowane jest również dzięki możliwości wpisania ich do *Książki skarg i wniosków*, znajdującej się w sekretariacie. W okresie objętym kontrolą w ww. *Księżce* nie odnotowano żadnych wpisów. Ponadto Dyrektor regularnie uczestniczy w spotkaniach społeczności mieszkańców, gdzie na bieżąco omawiane są sprawy dotyczące funkcjonowania Domu.

Zgodnie z *Regulaminem Rady Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu* mieszkańcy Domu mogą tworzyć samorząd, który jest reprezentantem mieszkańców i rzecznikiem ich interesów. Rada Mieszkańców wybierana jest na okres 2 lat w wyborach jawnych. Aktualnie w skład Rady wchodzi 4 osoby, spośród których wybrano przewodniczącego.

Rada Mieszkańców organizuje spotkania raz na kwartał lub częściej w razie potrzeb. Na podstawie przedstawionej dokumentacji, w tym protokołów ze spotkań (4.01.2023 r., 6.03.2023 r., 5.06.2023 r., 4.09.2023 r., 1.12.2023 r., 5.01.2024 r.) stwierdzono, że podejmowane podczas spotkań tematy dotyczyły głównie spraw mieszkańców związanych z ich funkcjonowaniem w Domu np.: organizacja wyjazdów na zakupy, omówienie indywidualnego zapotrzebowania mieszkańców, omówienie procedury wypłaty środków pieniężnych, przedstawienie propozycji dotyczących zajęć kulturalno-oświatowych, omówienie zasad samodzielnego wychodzenia poza teren Domu, dbania o porządek w pokojach. Zespół kontrolujący w dniu 14 czerwca 2024 r. spotkał się z przedstawicielami Rady Mieszkańców, którzy podczas rozmowy wyrazili swoją opinię na temat pobytu w Domu oraz jakości świadczonych usług. Przedstawiciele Rady wyrazili zadowolenie z warunków mieszkaniowych oraz wyżywienia. Nie wnieśli uwag do pracy personelu Domu, w tym udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, zapewnienia przez pracowników Domu czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz zaopatrzenia w środki czystości. Pozytywnie ocenili organizację zajęć terapeutycznych i kulturalnych.

(akta kontroli str. 396 - 407)

Zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. e i g rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do umożliwienia zaspokojenia potrzeb religijnych mieszkańców oraz sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji *Zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca* wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu są wyznania rzymskokatolickiego. Dom zatrudnia kapelana, który świadczy usługi religijne na rzecz mieszkańców. Msze Święte odprawiane są w poniedziałek i w sobotę w Kaplicy znajdującej się na terenie placówki. Ksiądz prowadzi wspólne modlitwy i rozmowy

indywidualne z mieszkańcami, udziela sakramentów oraz bierze czynny udział w organizowanych na terenie Domu uroczystościach.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu zmarło 4 mieszkańców, w tym: 3 mieszkańców w 2023 r. i 1 mieszkaniec w 2024 r. Organizacją 2 pogrzebów zajęły się rodziny zmarłych, natomiast 2 pogrzebów – pracownicy Domu. Wszystkie pogrzeby odbyły się w obrządku rzymskokatolickim, zgodnie z wyznaniem zmarłych osób. Podczas kontroli ustalono, że w Domu przyjęta została *Procedura postępowania w przypadku zgonu mieszkańca i organizacji pogrzebu*.

(akta kontroli s. 408 - 409)

Zapewnienie kontaktu z psychologiem i z psychiatrą.

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem, a w przypadku domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie także z psychiatrą.

Zgodnie z informacją *Zapewnienie kontaktu z psychologiem* Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologami zatrudnionymi w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Połczynie Zdroju. Jak wynika z przedstawionej przez Dyrektora informacji *Zapewnienie kontaktu z psychologiem*, w związku z brakiem psychologów na rynku pracy Zarząd Powiatu w Świdwinie zdecydował, że do czasu rozwiązania tego problemu świadczenia psychologiczne będą realizowane w ww. Poradniach.

DPS w Modrzewcu zapewnia mieszkańcom kontakt z psychiatrą w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. W okresie objętym kontrolą lekarz psychiatra udzielił 682 porad.

(akta kontroli str. 410, 460)

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Tryb i zasady postępowania z depozytami pieniężnymi i depozytami rzeczowymi mieszkańca Domu określone zostały w Zarządzeniu Nr 10 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu z dnia 27.11.2000 r. w *sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu*. Dom umożliwia każdemu mieszkańcowi zdeponowanie środków pieniężnych na koncie depozytowym jednostki i przedmiotów rzeczowych. Imienne konta depozytowe obsługiwane są przez dwa niezależne programy komputerowe.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli *Informacji o dochodach i kontach depozytowych mieszkańców* ustalono, że z kont depozytowych korzysta 53 mieszkańców, w tym:

- 31 osób samodzielnie gospodaruje środkami pieniężnymi,
- 22 opiekunów prawnych dysponuje środkami mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy Domu posiadają własny dochód. Źródło dochodu stanowią głównie świadczenia z ZUS. Zgodnie z *Informacją* wysokość dochodów po dokonaniu opłat za pobyt w Domu przedstawia się następująco:

- do 800 zł – 43 osoby,
- od 801 zł do 1500 zł – 46 osób,

– od 1501 zł do 2100 zł – 2 osoby.

W trakcie kontroli zapoznano się z *Zestawieniem obrotów i sald* za okres objęty kontrolą 4 losowo wybranych mieszkańców (osób ubezwłasnowolnionych) oraz z dokumentacją księgową potwierdzającą wypłaty z depozytów lub dokonanie zakupów na rzecz mieszkańca. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Dom umożliwia mieszkańcom przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie rzeczowym. Ustalono, że w dniach kontroli Dom nie posiadał złożonych w depozycie przedmiotów wartościowych.

W okresie objętym kontrolą w Domu zmarło 4 mieszkańców, którzy pozostawili depozyty. Dom podjął działania zmierzające do likwidacji niepodjętych depozytów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.).

(akta kontroli str. 411 - 440)

POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO

Regulamin organizacyjny Domu określa organizację Domu oraz zakres działania i zadania komórek organizacyjnych. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

W strukturze organizacyjnej jednostki wydzielone są trzy działy: dział księgowości, dział opiekuńczo-terapeutyczny, dział gospodarczy i obsługi technicznej oraz samodzielne stanowisko, które realizują zadania domu pomocy społecznej.

W toku kontroli ustalono, że w dziale opiekuńczo - terapeutycznym zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 48 osób w wymiarze 46,25 etatów.

Stan i struktura zatrudnienia w dziale opiekuńczo - terapeutycznym przedstawia się w następujący sposób:

Stanowiska	Osoby	Etaty
Starszy administrator działu opiekuńczo - terapeutycznego	1	1,00
Pracownik socjalny	2	2,00
Terapeuta/ Terapeuta zajęciowy	4	4,00
Pielęgniarka	4	4,00
Kapelan	1	0,25
Starszy opiekun, opiekun	18	18,00
Opiekun-pokojowa	1	1,00
Starsza pokojowa, pokojowa	17	16,00
Ogółem:	48	46,25

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dla domu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca, przy czym przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu (przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć

20% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym). Przy wyliczaniu wskaźnika uwzględnia się także pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi w wymiarze proporcjonalnym do czasu, w jakim koordynują działania wynikające z indywidualnego wsparcia mieszkańca domu.

Łączny, wymiar zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS w Modrzewcu świadczących pracę na rzecz mieszkańców wynosi 46,25 etatu, co w przeliczeniu na jedno miejsce, jak również na jednego mieszkańca Domu wynosi 0,51. Uznać zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia osób w Zespole na dzień zakończenia kontroli był zgodny z wymaganymi standardami.

Na dzień przeprowadzania kontroli wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym również w domach pomocy społecznej, określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.). Podczas czynności kontrolnych, na podstawie określonego w *Programie* doboru celowego, sprawdzono kwalifikacje 18 pracowników zatrudnionych w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym na stanowiskach: starszy administrator (1 osoba), pielęgniarka (4 osoby), pracownik socjalny (2 osoby), terapeuta/terapeuta zajęciowy (4 osoby), starszy opiekun/opiekun (5 osób), opiekun-pokojowa (1 osoba). Na podstawie analizy akt osobowych pracowników ZT-O stwierdzono, że osoba wskazana w pkt 48 zestawienia tabelarycznego pn. *Informacja o pracownikach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego* nie posiada kwalifikacji odpowiednich do zajmowanego stanowiska. Przyczyną wskazanej nieprawidłowości jest błędna interpretacja zapisów rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz brak osób o odpowiednich kwalifikacjach na lokalnym rynku pracy – chętnych do zatrudnienia w DPS, co skutkowało brakiem spełnienia wymogów wynikających z ww. przepisów.

Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego pozostałych pracowników Zespołu.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata powinni uczestniczyć w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców. W okresie dwóch lat od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kontroli pracownicy DPS w Modrzewcu brali udział m.in. w następujących szkoleniach: „*Współpraca pracownika z mieszkańcem*” (21.06.2022 r.), „*Świadczenie profesjonalnych usług na rzecz mieszkańców DPS – prawa mieszkańców, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami, pierwsza pomoc przedmedyczna*” (3-20.10.2023 r.), „*Szkolenie okresowe BHP, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku*” (7 i 8.03.2024r.). Częstotliwość szkoleń jest zgodna z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W toku kontroli stwierdzono, że tematyka spotkań odpowiada większości wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, natomiast nie zostało przeprowadzone szkolenie w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej. Jak wynika z przedstawionej informacji wynikało to z przyjętego systemu organizacji szkoleń i niedopatrzienia. Przeprowadzenie ww. szkolenia zaplanowano na III kw. 2024 r. Skutki stwierdzonej nieprawidłowości – formalne.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej stosownie do zapisów określonych w § 6 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 441 - 453)

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I REHABILITACJI LECZNICZEJ

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Z ustaleń kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu zadeklarowani są do zakładu opieki zdrowotnej w Rąbinie. Opieka medyczna lekarza rodzinnego świadczona jest na terenie Domu w każdy czwartek w godzinach 8.00 – 11.00 lub na wezwanie pracownika Domu. W godzinach nocnych lub w dni świąteczne mieszkańcy DPS korzystają z pomocy wyznaczonych w tym zakresie zakładów opieki zdrowotnej. W przypadku takiej konieczności wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych zajmuje się pielęgniarka środowiskowa na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty. W okresie objętym kontrolą wykonano 294 badania dla 88 osób. Podawaniem leków zaleconych przez lekarza mieszkańcom DPS zajmują się pielęgniarki zatrudnione przez Dom. W razie pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca pracownik socjalny lub pielęgniarka przekazują potrzebne informacje rodzinie lub opiekunowi prawnemu. Wizyty lekarza POZ odnotowywane są w *Zeszycie wizyt i zleceń*. W okresie objętym kontrolą odbyło się 87 wizyt (579 porad) lekarza POZ. W celu zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej Dom zatrudnia 4 pielęgniarki (w wymiarze 4 etatów).

Umawianie wizyt u lekarzy specjalistów dokonywane jest przez pracownika socjalnego lub pielęgniarkę na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza rodzinnego. Wizyta odnotowywana jest w *Zeszycie wyjazdów mieszkańców do poradni specjalistycznych*. Przygotowaniem mieszkańca do wyjazdu do lekarza oraz opieką nad mieszkańcem podczas wizyty zajmują się pracownicy DPS. Dom umożliwia mieszkańcom transport do lekarzy lub mieszkańcy korzystają z transportu medycznego na zlecenie lekarza.

Z przekazanych podczas kontroli informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy korzystali z następujących świadczeń: pobyt w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym, wizyty w poradni stomatologicznej, psychiatrycznej, hepatologicznej, neurologicznej, endokrynologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej, onkologicznej, neurochirurgicznej, diabetologicznej, laryngologicznej, pulmonologicznej, dermatologicznej, urologicznej, metabolicznej. W okresie objętym kontrolą 62 mieszkańców skorzystało z 340 porad lekarzy specjalistów i pobytów w szpitalach. Przeprowadzono także 125 badań diagnostycznych takich jak: gastroscopia, kolonoskopia, RTG, „krzywa cukrowa”, holter, USG, EKG, tomografia komputerowa, badania profilaktyczne 40+.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z rehabilitacji leczniczej w ramach NFZ (w 2023 r. u 16 mieszkańców wykonano 834 zabiegi, a w 2024 r. do dnia kontroli u 13 osób wykonano 382 zabiegi). Dom zapewnia także zabiegi rehabilitacyjne w ramach terapii ruchowej wykonywane przez pracownika zatrudnionego na stanowisku terapeuty (w wymiarze 1 etatu). Głównym celem terapii ruchowej jest zwiększenie i rozwijanie potrzeby aktywności ruchowej mieszkańców, likwidacja negatywnych skutków bezczynności, utrzymanie lub rozwijanie aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach zamkniętych na sali rehabilitacyjnej oraz na świeżym powietrzu.

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w rowerki stacjonarne, orbitrek, wiosła, rotor, piłki rehabilitacyjne, drabinki, materace, piłkarzyki, stół do tenisa. Na terenie DPS zainstalowana została siłownia plenerowa „Fit Park”, wyposażona w następujące urządzenia: wiosłarz, orbiter, stepper, twister, wyciąg górny. W ramach terapii grupowej wykonywane są

ćwiczenia ogólnousprawniające: oddechowe, aerobowe, relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, spacery, a w ramach terapii indywidualnej ćwiczenia czynno-bierne oraz masaże.

Zgodnie z uzyskaną informacją, na początku każdego roku mieszkańcy są diagnozowani wg skali Barthela przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środowiskową. Na dzień kontroli 22 mieszkańców uzyskało 40 i mniej punktów w skali Barthela, natomiast żadna z tych osób nie otrzymała do lekarza rodzinnego skierowania do objęcia go opieką długoterminową.

W okresie objętych kontrolą na terenie Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego.

(akta kontroli str. 454 - 471)

Na podstawie art. 55 c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. został wprowadzony w DPS w Modrzewcu *Rejestr zdarzeń nadzwyczajnych*. Określony został formularz zgłoszenia, a Dyrektor DPS pisemnie upoważnił wyznaczonych pracowników do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Na dzień zakończenia kontroli w kontrolowanej jednostce nie odnotowano wpisów do *Rejestru*.

(akta kontroli str. 472 -476)

PRAWA MIESZKAŃCÓW

Zasady pobytu oraz uprawnienia mieszkańców DPS w Modrzewcu zostały określone w *Regulaminie dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu*. Zgodnie z treścią ww. dokumentu zadaniem DPS jest m.in. zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości, a w miarę możliwości samodzielności, zaspokajanie potrzeb opiekuńczych oraz korzystania z wszelkich usług świadczonych przez dom zgodnie ze standardem. Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, a także utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami.

(akta kontroli str. 39 - 47)

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu oraz prawo do rozwoju samorządności. Przysługuje im także prawo do składania skarg i wniosków zarówno do Dyrektora, jak i do swoich przedstawicieli wybranych do Rady. W ciągu dnia mieszkańcy mają możliwość skorzystania z zajęć terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz spacerów, co opisano w treści protokołu. Pensjonariuszom pozostawia się także czas wolny do wykorzystania wg indywidualnych upodobań. W trakcie oględzin oraz spotkań z przedstawicielami mieszkańców DPS nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Mieszkańcy nie wskazywali na przypadki łamania czy ograniczania ich praw w placówce. Zaobserwowano, że mieszkańcy czują się swobodnie, w rozmowach z kontrolującymi chętnie odpowiadali na pytania, przekazywali pozytywne opinie dotyczące pobytu w Domu. Przestrzeganie praw mieszkańców jest także przedmiotem szkoleń organizowanych dla zespołu pracowniczego – ostatnie szkolenie: październik 2023 r.

Poprzednia kontrola kompleksowa Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu przeprowadzona została w dniach 24-27 czerwca 2019 r. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń – ocena pozytywna.

Zgodnie z § 7 ust. 1 *Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu* Domem kieruje Dyrektor.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 47.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 29 sierpnia 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu, Modrzewiec, 6 września 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Krzysztof Reichert
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu

Zespół kontrolujący:

(...) Ewa Golińczak – główny specjalista
(...) Dobrosława Woś – główny specjalista

Oświadczam, że w dniu 6 września 2024 r. zostałem zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Krzysztof Reichert
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu

– właściwe podpisy na oryginale –