

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Piotrowicach
Piotrowice 1
78-113 Dygowo

Podmiot prowadzący jednostkę:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki SENIOR w Piotrowicach

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 45/2024 z dnia 19 września 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 7-11 października 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 - 14)

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

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 2024 r., poz. 1283 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.

Ustaień 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 przewlekle psychicznie chorych.

(akta kontroli str. 9 - 24)

Sposób funkcjonowania poszczególnych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 9a ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy kontrola jakości usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, o których mowa w art. 22 pkt 8 przywołanej ustawy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu samorządu jednostki terytorialnego przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ww. ustawy.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2024 r.

USTALENIA OGÓLNE

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją z dnia 16 stycznia 2008 r. Nr PS.1.LS.9013-7/07¹ wydał Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki SENIOR w Piotrowicach zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Liczba miejsc określona w wydanym zezwoleniu wynosi 44.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki SENIOR w Piotrowicach funkcjonuje na podstawie Statutu.

Organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach określa *Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach*, opracowany przez Dyrektora DPS, zatwierdzony Uchwałą Nr 15/2023 Zarządu Stowarzyszenia SENIOR w Piotrowicach z dnia 27 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr 4/06 z dnia 9 maja 2006 r. Stowarzyszenia SENIOR w DPS przyjęty został także *Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach*.

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 Piotrowicach od 1 września 2021 r. kieruje Pan Robert Jaruzel. 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, a zatem spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach jest określany na podstawie Uchwał Zarządu Stowarzyszenia SENIOR i wynosił:

- od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 5.650,- zł;
- od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. – 5.850,-zł;
- od 1 lipca 2024 r. – 6.350,-zł.

Wg stanu na dzień 7 października 2024 r. w jednostce umieszczone zostały 44 osoby. Na podstawie informacji przekazanej przez Dyrektora DPS stwierdzono, że od marca do grudnia 2023 r. liczba mieszkańców na koniec każdego miesiąca wynosiła 45 – co jest niezgodne z liczbą miejsc określoną w decyzji Wojewody. Jak wynika z oświadczenia Dyrektora DPS przyczyną opisanej nieprawidłowości była sytuacja kryzysowa związana z koniecznością pilnego przyjęcia mieszkańca. Od 1 stycznia 2024 r. liczba mieszkańców DPS w Piotrowicach była zgodna z wydanym w tym zakresie zezwoleniem.

Wszyscy mieszkańcy DPS na dzień kontroli zostali przyjęci na podstawie decyzji administracyjnej wydanej po 1 stycznia 2004 r. Odpłatność za pobyt w Domu kształtuje się następująco:

- mieszkaniowiec i gmina – 42 osoby,
- gmina, mieszkaniowiec i członkowie rodziny – 1 osoba,
- zwolnieni z odpłatności – 1 osoba.

¹ Zmienioną decyzjami: PS.1.LS.0934-2/10 z 13 września 2010 r., K-S-1.9423.1.3.2013.IL z 5 lipca 2013 r., K-S-1.9423.1.4.2015.IL z 8 grudnia 2015 r., S-1.9423.10.2018.JJ z 3 października 2018 r.

W okresie objętym kontrolą do Domu przyjęto 4 osoby z czego 1 osobę na podstawie orzeczenia sądu, zmarło 5 osób.

Na dzień rozpoczęcia kontroli 11 mieszkańców było całkowicie ubezwłasnowolnionych, 3 mieszkańców – częściowo ubezwłasnowolnionych. Dla 8 mieszkańców opiekunami prawnymi są członkowie rodziny, a dla 3 – pracownicy DPS. W przypadku 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo funkcję kuratora pełni pracownik DPS, w przypadku 1 mieszkańca – członek rodziny, a w przypadku 1 mieszkańca – osoba obca. Na dzień rozpoczęcia kontroli 1 mieszkaniec był w trakcie rozstrzygania jego sytuacji prawnej przez sąd.

Żaden z mieszkańców DPS w Piotrowicach nie zamieszkuje 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.

Na podstawie przedłożonej informacji oraz książki kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzono 6 kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu. Informacja w tym zakresie została dołączona do akt kontroli.

(akta kontroli str. 25 - 73)

USŁUGI BYTOWE

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Dom Pomocy Społecznej mieści się pod adresem: Piotrowice 1, 78-113 Dygowo. Obiekt jest usytuowany na działce stanowiącej własność Stowarzyszenia SENIOR w Piotrowicach.

Dom funkcjonuje w budynku piętrowym połączonym z dwoma pawilonami parterowymi. W budynku znajdują się m.in. pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne oraz pomieszczenia biurowe, kuchenne, gospodarcze i magazynowe.

Teren DPS jest ogrodzony i zagospodarowany, wyposażony w miejsca przeznaczone do wypoczynku, rekreacji i spacerów. Wejście do obiektu jest zabezpieczone i wyposażone w domofon. Dojścia do budynku posiadają utwardzoną nawierzchnię, a przy wejściu głównym jest podjazd dla osób poruszających się przy pomocy przedmiotów ortopedycznych.

W części piętrowej budynku znajdują się schody. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej budynek wielokondygnacyjny powinien mieć zamontowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 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 wskazanych 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 budynku, w którym prowadzona jest działalność DPS w Piotrowicach nie został spełniony wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Przyczyną wskazanej nieprawidłowości jest przyjęta

Egzemplarz nr 2

dotychczas interpretacja przepisów, a skutkiem brak spełnienia określonego w tym zakresie standardu. Jak wynika z przekazanego oświadczenia Dyrektora Domu, aktualnie gromadzone są informacje na temat możliwości montażu windy, a do tego czasu wykorzystywany jest schodolaz.

Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożarowej, system przyzywowo – alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego. Ustalono, że monitorowane są ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz teren posesji. Mieszkańcy DPS są poinformowani o zainstalowaniu monitoringu wizyjnego, co jest odnotowane w ich dokumentacji indywidualnej.

Podczas oględzin potwierdzono sprawność systemu przyzywowo-alarmowego.

Pomieszczenia ogólnodostępne

DPS w Piotrowicach zapewnia mieszkańcom następującą strukturę oraz liczbę pomieszczeń ogólnodostępnych:

- pokój dziennego pobytu - 1,
- jadalnia - 1,
- gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej - 2,
- pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji - 3,
- kuchenka pomocnicza - 1,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - 1,
- palarnia - 1,
- pokój gościnny - 1,
- miejsce kultu religijnego - 1,
- inne pomieszczenia: pralnia - 1.

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.

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 Piotrowicach dysponuje 23 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 Piotrowicach zapewnia 6 pokoi jednoosobowych posiadających powierzchnię od 10,05 m² do 11,22 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 Piotrowicach zapewnia łącznie 17 pokoi wieloosobowych, w tym:

- 12 pokoi 2-osobowych posiadających powierzchnię na 1 mieszkańca od 6,18 m² do 8,26 m²,
- 5 pokoi 3-osobowych posiadających powierzchnię na 1 mieszkańca od 6 m² do 8,66 m².

Egzemplarz nr 2

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

W trakcie oględzin ustalono, że losowo zwizytowane pokoje (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) wyposażone są w łóżka, w tym także 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 Piotrowicach zapewnia 19 pomieszczeń sanitarnych wyposażonych łącznie w 19 natrysków oraz 19 oczek wc. Na jedno urządzenie kąpielowe oraz na 1 wc przypada nie więcej niż 3 mieszkańców. Dom zapewnia zatem odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych oraz toalet.

Pomieszczenia sanitarne wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

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

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:

- typu domu,
- nazwy podmiotu prowadzącego dom lub imienia i nazwiska osoby prowadzącej dom pomocy społecznej,
- numeru domu w rejestrze domów pomocy społecznej,
- numerów alarmowych,
- 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 dziennego pobytu znajdują się wymagane informacje.
(akta kontroli str. 74 -89)

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 Piotrowicach zapewnia mieszkańcom posiłki cateringowe przygotowywane przez inny podmiot na podstawie podpisanej umowy. Posiłki dostarczane są przez Stowarzyszenie i rozdzielane przez pracowników DPS w kuchence pomocniczej około 30 minut przez wydawaniem posiłku. Jadłospisy sporządzane są na

Egzemplarz nr 2

okres 10 dni i zatwierdzone przez lekarza rodzinnego, dyrektora i przewodniczącą Rady Mieszkańców.

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

- śniadanie: 8.00 – 10.00,
- obiad: 13.00 – 15.00,
- kolacja: 18.00 – 20.00.

W przypadku diety niskoglikemicznej wydawany jest dodatkowy posiłek nocny, a przy diecie wysokokalorycznej nutridrink. Ponadto mieszkańcom wydawany jest podwieczorek. Jest także możliwość uzyskania dodatkowej porcji, jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Zgodnie z umową zawartą 14 grudnia 2023 r. (obowiązująca na dzień rozpoczęcia kontroli) koszt surowca wsadu artykułów żywnościowych na jednego mieszkańca wynosił nie mniej niż 13,50 zł.

Na podstawie *Informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków* ustalono, że na dzień 7 października 2024 r. mieszkańcy Domu korzystali z następujących diet:

- dieta niskoglikemiczna – 3 osoby,
- dieta lekkostrawna – 3 osoby,
- dieta wysokokaloryczna – 1 osoba.

W Domu znajduje się jadalnia, mieszkańcy mogą również spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Spośród mieszkańców Domu 1 osoba wymaga karmienia, 7 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, margaryna, dżem, wędlina, serki, napoje ciepłe (kawa, herbata), które dostępne są w kuchence pomocniczej. Dystrybutor wody znajduje się w korytarzu przy stołówce. Podczas oględzin potwierdzono dostępność produktów żywnościowych.

Kontroli poddano wrywkowo jadłospisy z następujących dni: 21-31.12.2023 r., 21-29.02.2024 r., 21-30.04.2024 r. i 11-20.09.2024 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. 90 - 105)

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.

Na dzień kontroli 43 mieszkańców DPS w Piotrowicach posiadało własny dochód, a 1 osoba oczekiwała na przywrócenie prawa do otrzymywanego świadczenia. Mieszkańcy o niskim dochodzie zaopatrywani są w odzież i obuwie pochodzące z darowizn. Osoby zaopatrujące się w odzież i obuwie z własnych środków dokonują zakupów samodzielnie lub w asyście pracownika DPS, bądź zaopatrywane są przez rodziny lub pracowników DPS na swoją prośbę.

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

- 2 zestawy odzieży całodzienniej,

Egzemplarz nr 2

- 1 zestaw odzieży zewnętrznej,
 - 4 komplety bielizny daytimej,
 - 2 komplety bielizny nocnej,
 - 1 para obuwia oraz pantofli domowych.
- (akta kontroli str. 106)*

Przedstawiciel Rady Mieszkańców potwierdził, że wszyscy posiadają własną odzież i obuwie oraz możliwość ich otrzymania z darowizn.

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/pokojowego (6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 5,5 etatów oraz 1 pokojowa zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w wymiarze 40 godz. miesięcznie) pracujący w systemie 12-godzinny. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określony został w *Zakresie czynności pokojowej*.

Pokoje mieszkalne i pomieszczenia ogólnodostępne sprzątane są codziennie, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także częściej. Toalety wspólne sprzątane są trzy razy dziennie i w razie potrzeby. W DPS przyjęto procedury, których celem jest utrzymanie czystości: *Procedura sprzątania pomieszczeń mieszkalnych, Procedura postępowania ze sprzętem służącym do utrzymania czystości, Procedura sprzątania gabinetów zabiegowych (I i II)*.

Inne czynności, takie jak mycie okien, zmiana firan i zasłon wykonywane są 4 razy w roku. Drobne czynności porządkowe wykonuje 10 mieszkańców, a DPS zapewnia im wszystkie potrzebne środki czystości.

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

(akta kontroli str. 107 - 116)

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 7 października 2024 r. w Domu przebywało 44 mieszkańców, których struktura wiekowa przedstawia się następująco:

- 21 – 30 lat: 1 osoba,
- 41 – 50 lat: 7 osób,
- 51 – 60 lat: 4 osoby,
- 61 – 70 lat: 16 osób,
- 71 – 80 lat: 13 osób,
- 81 – 90 lat: 3 osoby.

Część osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym: 6 osób przy pomocy wózka inwalidzkiego, 2 przy pomocy balkonika, 2 przy pomocy chodzika.

(akta kontroli str. 70)

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 1 mieszkaniec. 26 mieszkańców wymaga częściowej pomocy przy podstawowych zabiegach higienicznych w ciągu dnia (mycie rąk, twarzy, toaleta poranna i wieczorna oraz kąpiel), 7 mieszkańców wymaga pomocy przy zmianie pozycji ułożeniowej, wysadzaniu na wózek inwalidzki i przemieszczaniu się.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opiekunki i opiekunów – 11 osób (10,5 etatu) oraz pielęgniarki – 5 osób, w tym 2 zatrudnione na podstawie umowy o pracę i 3 zatrudnione na podstawie umów-zlecenia, wspierane w tym zakresie przez pokojowe/pokojowych.

Zgodnie z przyjętą organizacją pracy na zmianie dziennej pracują co do zasady 3 osoby w systemie 12-godzinny oraz 2 pracowników w systemie 8-godzinny. Zmiana nocna to 2 pracowników pracujących w systemie 12-godzinny.

Podczas kontroli, w dniu 7 października 2024 r. obsada kadrowa na poszczególnych dyżurach przedstawiała się następująco:

- w godz. 7.00-15.00: 1 opiekun, 1 pielęgniarka, 1 fizjoterapeuta,
- w godz. 7.00-19.00: 2 opiekunów, 1 opiekun medyczny, 2 pokojowe,
- w godz. 19.00-7.00: 1 opiekun i 1 pielęgniarka.

W wybrany dzień wolny od pracy (28.09.2024 r.) obsada kadrowa przedstawiała się następująco:

- w godz. 7.00-19.00: 2 opiekunów, 1 pielęgniarka, 1 pokojowa,
- w godz. 19.00-7.00: 1 opiekun medyczny i 1 pielęgniarka.

Na podstawie *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych*, udostępnionej podczas kontroli dokumentacji oraz *Zakresu obowiązków opieki* ustalono, że pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych i higieny osobistej obejmuje takie czynności jak: toaleta poranna i wieczorna, kąpiele, karmienie, ubieranie lub pomoc w ubieraniu się, toaleta stóp i dłoni, zmiana pozycji ułożeniowej, zmiana pościeli, wysadzanie na wózek inwalidzki.

Czynności opiekuńcze dokumentowane są w *Kartach*: kąpieli, rozchodu pampersów, golenia, obcinania paznokci, obcinania włosów, prania odzieży.

(akta kontroli str. 117 - 121)

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 opiekunów i pielęgniarki. Ponadto, mieszkańcy objęci są również specjalistyczną pomocą pielęgniarstwa, polegającą głównie na wykonywaniu zleceń lekarskich takich jak: wydawanie leków, iniekcje, zakładanie

Egzemplarz nr 2

opatrunków, zakraplanie oczu i uszu, smarowanie zmian skórnych, mierzenie ciśnienia tętniczego, pomiar glikemii, pomiar wagi ciała, monitorowanie stanu zdrowia. Wykonywane czynności dokumentowane są w *Zeszytach i Kartach czynności pielęgniarских*.

(akta kontroli str. 122 - 126)

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 i pracowników pierwszego kontaktu. Ustalono, że pomoc obejmuje przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych (np. wyrobienie dowodów, meldowanie), dokonywanie drobnych zakupów, podtrzymywanie zainteresowań i kontaktów z rodziną, bliskimi oraz innymi mieszkańcami Domu. Pracownicy wspomagają mieszkańców w rozwiązywaniu ich spraw osobistych związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce, przeprowadzają indywidualne rozmowy, dokonują oględzin pokoi mieszkalnych w celu wyeliminowania usterek i zgłaszają ewentualne potrzeby w tym zakresie. Pozostają w kontakcie z rodzinami, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich. W Domu wprowadzone zostały *Zasady postępowania w zakresie podtrzymywania więzi z rodziną mieszkańca oraz Zeszyt odwiedzin*.

(akta kontroli str. 164 - 174)

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 papier toaletowy, mydło w kostce i w płynie, szampon do włosów oraz gąbki do mycia. 27 osób zapewnia sobie samodzielnie środki czystości i higieny osobistej, 5 osób pomimo posiadania własnych środków finansowych korzysta z zaopatrzenia w tym zakresie przez DPS. Prowadzone są karty wydawania środków higienicznych (papieru toaletowego, mydła, szamponu, gąbek, żelu pod prysznic). Mieszkańcy mają zmieniane ręczniki raz w tygodniu lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, co odnotowywane jest w *Harmonogramie wymiany ręczników*. Na podstawie *Harmonogramu wymiany pościeli* stwierdzono, że pościel nie jest wymieniana przynajmniej raz na dwa tygodnie, co jest niezgodne z zapisami § 6 pkt 8 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Przyczyną powyższego uchybienia jest przyjęta dotychczas praktyka, co skutkuje brakiem spełnienia ww. zapisów rozporządzenia.

Z usług pralniczych DPS korzysta 43 mieszkańców, ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie wykonywać pranie w dostępnym pomieszczeniu do prania i suszenia (3 osoby dokonują samodzielnie drobnych przepierek). Odzież mieszkańców jest oznakowana jego imieniem i nazwiskiem. Pranie pościeli zlecane jest innej jednostce na podstawie zawartej umowy.

(akta kontroli str. 117 - 118, 127 - 147)

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

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 Decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach z dnia 21 marca 2024 r. powołany został Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy. Do zadań Zespołu należy m.in. instruktaż w zakresie opracowywania indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ocena ich realizacji. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca tworzone są przy współudziale mieszkańca, co potwierdzono na podstawie ich dokumentacji indywidualnej.

W okresie objętym kontrolą odbyło się 6 spotkań Zespołu, których celem było:

- zmiana pracownika pierwszego kontaktu,
- przeszkolenie nowych pracowników w zakresie opracowywania indywidualnych planów wsparcia mieszkańca,
- analiza i ocena realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca,
- ocena usług realizowanych na rzecz mieszkańca,
- sprawdzenie dokumentacji przygotowywanej przez pracowników.

Opracowany przez Dom wzór *Planu* zawiera takie elementy jak:

- Kartę informacyjną z zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze.
- Plan Indywidualnego Wsparcia Mieszkańca w zakresie: usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, usług socjalnych, usług terapeutycznych, usług bytowych, usług rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, usług religijnych, pozostałych usług.
- Ewidencję wykonywanych czynności w ramach Planu.
- Ocenę realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca (za I półrocze, za rok).

(akta kontroli str. 148 – 163)

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.

Na dzień kontroli pracę socjalną na rzecz 44 mieszkańców Domu świadczył 1 pracownik socjalny, zatrudniony w wymiarze 1 etatu, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem. Pracownik socjalny pozostaje do dyspozycji mieszkańców codziennie w godzinach pracy. Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy informacji *Świadczenie pracy socjalnej, Zakresu czynności pracownika socjalnego DPS Piotrowice, Planu pracy socjalnej na rok 2024*

oraz przyjętych w Domu *Zasad postępowania: Podtrzymywanie więzi z rodziną mieszkańca* stwierdzono, że świadczona praca socjalna polega głównie na:

- ustalaniu aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania przed przyjęciem mieszkańca do Domu,
- prowadzeniu indywidualnej dokumentacji mieszkańców,
- prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców (kompletowanie dokumentacji, przekazywanie zasad obowiązujących w domu, pomoc w składaniu stosownych oświadczeń),
- aktualizacji wywiadów środowiskowych,
- pomocy w załatwianiu spraw mieszkańców z instytucjami tj. ośrodki pomocy społecznej, ZUS, KRUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, POZ, Sąd, Prokuratura,
- rozliczaniu nieobecności mieszkańców,
- pomocy w dokonywaniu zakupów,
- prowadzeniu spraw takich jak zameldowanie, wyrabianie dowodu, zapewnienie możliwości wzięcia udziału w głosowaniu,
- prowadzeniu depozytów mieszkańców,
- współpracy z Zespołem Terapeutyczno-Opiekuńczym,
- prowadzeniu indywidualnych rozmów z mieszkańcami,
- pomocy w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i bliskimi,
- załatwianiu spraw związanych z pochówkiem zmarłych mieszkańców.

W celu dokumentowania prowadzonych czynności pracownik socjalny prowadzi m.in.: akta osobowe mieszkańców, zeszyt odwiedzin, ewidencję nieobecności mieszkańców, listę osób oczekujących na umieszczenie.

Skontrolowano dokumentację 10 losowo wybranych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 2 mieszkańców przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą i 4 mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie, która zawierała m.in.:

- decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej, umieszczeniu w domu pomocy społecznej i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- kartę informacyjną sporządzaną po 6 miesiącach pobytu mieszkańca w Domu,
- informację o zapoznaniu mieszkańca z Regulaminem Domu,
- informację dotyczącą kont depozytowych,
- stosowne zgody, oświadczenia i upoważnienia,
- aktualizacje rodzinnych wywiadów środowiskowych,
- korespondencję z instytucjami,
- postanowienia sądów.

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.

Zgodnie z § 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 kontrolowanej dokumentacji osób nowoprzyjętych znajdowały się oceny sytuacji osoby w miejscu zamieszkania, dokonywane przed przyjęciem do Domu oraz pisemne powiadomienia o terminie przyjęcia do domu.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

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 od poniedziałku do piątku, w odpowiednio wyposażonej do tego celu sali terapii. Pracę na rzecz mieszkańców świadczy terapeuta zajęciowy. Organizacja zajęć odbywa się na podstawie *Rocznego Planu* oraz *Tygodniowego Planu Pracy Terapii Zajęciowej*. Ustalono, że w Domu prowadzone są następujące zajęcia terapeutyczne: arteterapia, biblioterapia, filmoterapia, felinoterapia, ergoterapia, ludoterapia, socjoterapia i silvoterapia.

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.

Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach z dnia 30.11.2018 r. zostały ustalone zasady prowadzenia zajęć rehabilitacji społecznej. Na podstawie analizowanej dokumentacji oraz informacji: *Organizacja zajęć rehabilitacji społecznej* ustalono, że w Domu w ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są zajęcia terapeutyczne w następującym zakresie:

1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym np:
 - trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
 - trening nauki higieny,
 - trening kulinarny,
 - trening umiejętności praktycznych,
 - trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
2. trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, w tym np.:
 - udział w imprezach i akcjach charytatywnych,
 - trening umiejętności społecznych TUS,
 - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 - rozwijanie cech moralnych tj. życzliwość, sprawiedliwość, szacunek,
3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym np.
 - wspólne spacer/jazda na rowerze,
 - zajęcia plastyczne,
 - zajęcia komputerowe,
 - zajęcia krawieckie,
 - wyjazdy do świetlic wiejskich,
 - biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia.

Dom zapewnia zajęcia z psychologiem, które obejmują m.in.:

- badania psychologiczne,
- terapię psychologiczną,
- poradnictwo psychologiczne.

W Domu organizowane są również zajęcia ruchowe, w ramach których prowadzone są:

- zajęcia sportowe: rehabilitacja, gimnastyka indywidualna i grupowa, ćwiczenia na sprzęcie stacjonarnym tj. rower, stepper, UGUL, rotor, tablica manualna,
- turystyka: wycieczki turystyczno-krajoznawcze, spacer, wyjazdy do innych DPS,

- rekreacja: spacer, pikniki, gry i zabawy sportowe, treningi relaksacyjne.

Na podstawie losowo skontrolowanej dokumentacji, tj. *Organizacja zajęć rehabilitacji społecznej, Roczny plan zajęć rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach na rok 2024, Tygodniowy plan pracy - Rehabilitacja oraz Rehabilitacja społeczna mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach* stwierdza się realizację następujących form rehabilitacji społecznej: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęcia ruchowe i zajęcia z psychologiem. Z uwagi na stan zdrowia mieszkańców na terenie Domu nie są realizowane zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.

Poszczególne zajęcia dokumentowane są w *Dzienniku rehabilitacji społecznej Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach*. Propozycja zajęć skierowana została do wszystkich mieszkańców. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej, w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo.

Ustalono, że *Dzienniki* zawierają dane dotyczące czasu trwania zajęć, rodzaju i tematyki prowadzonych zajęć terapeutycznych, nazwisko prowadzącego zajęcia (podpis), wskazanie osób biorących udział w zajęciach oraz informacje służące okresowej ocenie realizacji *Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców*, wskazane w § 6 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej, tj. absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach, skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach. W *Indywidualnych Planach Wsparcia Mieszkańca* określone są cele, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej za aktywny udział w zajęciach rehabilitacji społecznej mogą być przyznawane nagrody rzeczowe. W trakcie kontroli ustalono, że na wniosek kierownika Działu opiekuńczo-terapeutyczno-pielęgniarskiego Dyrektor Domu zatwierdza propozycję nagród za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej m.in. w domach dla osób przewlekłe psychicznie chorych umożliwia się mieszkańcom korzystanie z usług w warsztatach terapii zajęciowej. Na dzień kontroli 1 mieszkaniec posiadał w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Stan zdrowia mieszkańca uniemożliwia jednak korzystanie z usług w warsztatach terapii zajęciowej.

(akta kontroli str. 209 - 258)

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.

Ustalono, że mieszkańcy mają nieograniczony dostęp do księgozbioru, który znajduje się na terenie Domu i liczy 533 pozycje. Książki znajdują się w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców i są to głównie pozycje o tematyce sensacyjnej, obyczajowej, naukowej, fantastycznej, historycznej, romanse, wiersze i poradniki. Systematycznie korzysta z niego 4 mieszkańców. Dodatkowo Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do serwisów filmowych tj: Netflix, Amazon Prime, HBO GO.

Najbliższa biblioteka znajduje się we Wrzosowie – Filia Biblioteki w Dygowie. Aktualnie żaden z mieszkańców nie wyraża chęci korzystania z ww. Biblioteki. W razie takiej potrzeby Dom zapewni dojazd do Biblioteki.

Placówka zapewnia dostęp do codziennej prasy (Głos Koszaliński – od 14 października 2024 r.) oraz prasy kolorowej. Dom umożliwia mieszkańcom zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania domu pomocy społecznej, które znajdują się na tablicach ogłoszeń na parterze oraz I piętrze Domu. Dyrektor Domu, kierownik Działu opiekuńczo-terapeutyczno-pielęgnacyjnego i pracownik socjalny udzielają pomocy przy ich interpretacji.

(akta kontroli str. 257 - 269)

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* ustalono, że działalność kulturalno-oświatową w Domu prowadzi terapeuta zatrudniony w wymiarze 1 etatu. Organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych czy wycieczek realizowane jest w oparciu o *Roczny plan kulturalny i artystyczno-rekreacyjny terapii zajęciowej z podziałem na miesiące*.

Dom organizuje obchody najważniejszych świąt takich jak: Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne, Niedziela Palmowa. Ponadto na terenie placówki organizowane są spotkania i zabawy okolicznościowe (np.: Bal Seniora, Spotkanie Sylwestrowe, Halloween, Andrzejki), imprezy okolicznościowe (np: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Mikołajki), grille. Mieszkańcy wspólnie obchodzą urodziny, mają możliwość wyjazdu do Kołobrzegu, na cykliczne imprezy do DPS we Włociborzu i DPS w Bornem Sulinowie. W Domu odbywają się także występy artystyczne dzieci i młodzieży z pobliskich szkół, a także koncerty i prelekcje tematyczne.

Wydarzenia kulturalne najczęściej organizowane są w sali przeznaczonej do terapii lub w ogrodzie. W okresie objętym kontrolą zrealizowano liczne imprezy i wydarzenia kulturalne, w tym m.in: występ zespołu kolęd, Walentynki, występ muzyczny zespołu ludowego, Dzień Mężczyzny, Pierwszy Dzień Wiosny, festiwal piosenki, piknik majowy, pokaz mody, pokaz filmowy, wspólne gry i zabawy (ringo, chińczyk, szachy i warcaby). Systematyczny udział w oferowanych przez DPS aktywnościach bierze ok. 40 mieszkańców.

Udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-oświatowych dokumentowany jest w Kronice Domu oraz na Fb Domu. Propozycja zajęć jest różnorodna i skierowana została do wszystkich mieszkańców. Oferta uroczystości została dostosowana do pór roku, świąt okolicznościowych oraz zainteresowań i możliwości indywidualnych mieszkańców.

(akta kontroli str. 270 - 291)

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 DPS w Piotrowicach mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem jednostki, który przyjmuje mieszkańców we wtorki w godz. 10.00–12.00 oraz w czwartki i piątki, w godzinach 12.00–14.00. Informacja o możliwości kontaktu z Dyrektorem podana została do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. Rozpatrywanie skarg i wniosków zagwarantowane zostało dzięki możliwości wpisania ich do „Książki skarg i wniosków”. Informacja o możliwości składania skarg i wniosków zamieszczona została na tablicy ogłoszeń. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w ww. Książce dokonany został 1 wpis (data złożenia skargi – 23 lipca 2023 r., data odpowiedzi na skargę – 26 lipca 2023 r.).

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności. Zgodnie z *Regulaminem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach* mieszkańcy mają prawo do organizowania samorządu, którego organem jest Rada Mieszkańców. Zadaniem Rady jest wspieranie Dyrektora w kształtowaniu życia Domu oraz zgłaszanie wniosków m.in. w sprawach dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz stwarzania odpowiednich warunków mieszkaniowych. Aktualnie w skład Rady wchodzi 4 mieszkańców, w tym: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i 2 członków. Ostatnie wybory do Rady odbyły się w dniu 14 listopada 2023 r.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu* wynika, że spotkania Rady Mieszkańców z Dyrektorem Domu odbywają się dwa razy w roku. W trakcie kontroli zapoznano się z protokołami ze spotkań Rady Mieszkańców – 14 marca 2023 r., 11 lipca 2023 r., 5 marca 2024 r.

i 10 lipca 2024 r. Ustalono, że podczas spotkań omawiane były sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania mieszkańców w Domu, w tym m.in.: zmiany na stanowiskach pracowniczych, komunikacja w relacjach między mieszkańcami i pracownikami, organizacja imprez kulturalno-oświatowych, utrzymanie czystości w pokojach, zasady bezpieczeństwa.

Zespół kontrolujący w dniu 10 października 2024 r. spotkał się z przewodniczącą Rady Mieszkańców, która podczas rozmowy wyraziła swoją opinię na temat pobytu w Domu oraz jakości świadczonych usług. Nie wniosła uwag do warunków mieszkaniowych, wyżywienia, udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, zapewnienia przez pracowników Domu czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz zaopatrzenia w odzież i obuwie oraz środki czystości. Pozytywnie oceniła organizację zajęć terapeutycznych i zajęć kulturalnych. Nie wniosła uwag do pracy personelu oraz wskazała, że w jednostce panuje miła i domowa atmosfera.

(akta kontroli str. 292 – 299)

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 wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu są wyznania rzymskokatolickiego. Dom zatrudnia na umowę-zlecenie kapelana, który świadczy usługi religijne na rzecz mieszkańców. Do obowiązków kapelana należy organizowanie życia religijnego na terenie Domu, w tym inicjowanie i przygotowywanie uroczystości religijnych, zapewnianie właściwej oprawy świąt kościelnych,

uczestniczenie w obrzędach pogrzebowych, łącznie z celebrą mszy świętej żałobnej, udzielanie sakramentu namaszczenia chorych, wsparcie duchowe mieszkańców oraz współpraca z Zespołem Terapeutyczno-Opiekuńczym.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca* wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu zmarło 5 mieszkańców, w tym w 2023 r. – 1 mieszkaniec, a w 2024 r. (do dnia kontroli) – 4 mieszkańców. Organizacją 4 pogrzebów zajęły się rodziny zmarłych, a 1 pogrzebu - Dom. Dom sprawuje pieczę nad grobami zmarłych mieszkańców, znajdującymi się na Cmentarzu Komunalnym we Wrzosowie. We wspólnych wyjściach na cmentarz uczestniczą chętni mieszkańcy.

(akta kontroli s. 300 – 303)

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 przewlekle psychicznie chorych także z psychiatrą lub lekarzem w trakcie specjalizacji z dziedziny psychiatrii.

Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem, który zatrudniony jest w placówce na podstawie umowy zlecenia. Jak wynika z treści *Umowy* psycholog pozostaje do dyspozycji mieszkańców co najmniej raz w tygodniu. Zgodnie z informacją *Zapewnienie kontaktu z psychologiem i psychiatrą* w 2023 r. przeprowadzone zostały 22 spotkania indywidualne z psychologiem, natomiast w 2024 r. (do dnia kontroli) – 30 spotkań indywidualnych.

Ponadto, z uwagi na typ Domu - dla osób przewlekle psychicznie chorych, Dom zapewnia mieszkańcom opiekę lekarza psychiatrii (umowa zlecenie). Psychiatra pozostaje do dyspozycji mieszkańców minimum dwa razy w miesiącu, a w przypadku sytuacji wystąpienia takiej konieczności również częściej.

(akta kontroli str. 304 – 309)

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 *Regulaminie w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach ze zmianami od dnia 27 września 2023 r.* Zgodnie z przyjętym *Regulaminem* Dom zapewnia przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw depozytowych są księgowa i pracownik socjalny.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli *Informacji o dochodach i kontach depozytowych mieszkańców* ustalono, że z kont depozytowych korzysta 44 mieszkańców, w tym:

- 31 osób samodzielnie gospodaruje środkami pieniężnymi,
- 11 opiekunów prawnych dysponuje środkami mieszkańców,
- 3 kuratorów sądowych dysponuje środkami mieszkańców.

Na dzień kontroli jeden mieszkaniec Domu nie posiadał własnego dochodu (aktualnie

mieszkańców oczekuje na odwieszenie wypłaty zasiłku stałego). Pozostali mieszkańcy posiadają własny dochód. Źródło dochodu stanowią świadczenia z ZUS i pomocy społecznej. Zgodnie z *Informacją* wysokość dochodów po dokonaniu opłat za pobyt w Domu mieści się w przedziale od 45,40 zł do 1.297,12 zł.

Dom umożliwia również mieszkańcom przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie rzeczowym. Kasetka zamykana na klucz, służąca do przechowywania przedmiotów wartościowych znajduje się w szafie w pokoju księgowej i pracownika socjalnego.

W trakcie kontroli ustalono, że w kasetce nie znajdował się żaden depozyt wartościowy należący do mieszkańcy Domu.

W trakcie kontroli zapoznano się z *Zestawieniem obrotów i sald* za okres objęty kontrolą 5 losowo wybranych mieszkańców (w tym osób ubezwłasnowolnionych) oraz z dokumentacją księgową potwierdzającą wypłaty z depozytów lub dokonanie zakupów na rzecz mieszkańcy. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Zasady postępowania z majątkiem mieszkańcy po jego śmierci określone zostały w *Regulaminie*, w części *Procedury postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańcy*. Na podstawie przedłożonej informacji dotyczącej działań podejmowanych wobec 5 mieszkańcy zmarłych w okresie objętym kontrolą ustalono, że placówka podejmuje 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. 310 – 364)

POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO

Regulamin organizacyjny Domu określa organizację Domu oraz zakres działania i zadania komórek organizacyjnych. W strukturze organizacyjnej jednostki wydzielone są dwa działy: dział opiekuńczo-terapeutyczno-pielęgnacyjny i sekcja organizacyjno-finansowa. W toku kontroli ustalono, że w dziale opiekuńczo-terapeutyczno-pielęgnacyjnym na podstawie umowy o pracę zatrudnione są 23 osoby w wymiarze 22 etatów.

Stan i struktura zatrudnienia w dziale opiekuńczo-terapeutyczno-pielęgnacyjnym przedstawia się następująco:

- Kierownik działu/pielęgniarka: 1 osoba/1 etat,
- pracownik socjalny: 1/1 etat,
- terapeuta zajęciowy: 1 osoba/1 etat,
- technik masażysta: 1 osoba/1 etat,
- pielęgniarka: 2 osoby/2 etaty,
- opiekun: 11 osób/10,5 etatu,
- pokojowa/pokojowy: 6 osób/5,5 etatu.

łącznie: 23 osoby/22 etaty.

Dodatkowo usługi na rzecz mieszkańcy świadczą następujące osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (umów-zlecenia):

- 3 pielęgniarki (łącznie wymiar 168 godz. miesięcznie, co odpowiada 1,02 etatu),
- 1 pokojowa (w wymiarze 40 godz. miesięcznie, co odpowiada 0,24 etatu),
- kapelan (w wymiarze 4 godz. miesięcznie, co odpowiada 0,02 etatu).

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

przewlekłe psychicznie chorych 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 Piotrowicach świadczących pracę na rzecz mieszkańców wynosi 23,28 etatu, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu wynosi 0,53. Uznać zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia osób jest zgodny z wymaganymi standardami. Działalność pracowników DPS wspierają wolontariusze, uczniowie pobliskich szkół. W roku szkolnym 2023/2024 w wolontariacie uczestniczyło 12 uczniów, a na rok szkolny 2024/2025 planowany jest udział 27 uczniów.

W świetle art. 22 pkt 9a ustawy o pomocy społecznej kwalifikacje pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego podlegają weryfikacji na podstawie przepisów analogicznych jak dla pracowników samorządowych. 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 10 pracowników zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym na stanowiskach: Kierownik Działu opiekuńczo-terapeutyczno-pielęgnacyjnego/pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, pracownik socjalny, opiekun (5 osób), pielęgniarka. Na podstawie analizy akt osobowych wskazanych pracowników stwierdzono, że osoba wskazana w pkt 13 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 skutkuje 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 objętym kontrolą pracownicy DPS w Piotrowicach brali udział m.in. w następujących szkoleniach: „Aseptyka i antyseptyka” (16.10.2023 r.), „Komunikacja interpersonalna” (9.01.2024 r.), „Ergonomia pracy” (10.01.2024 r.), „Komunikacja interpersonalna w zespole pracowników” (5.02.2024 r.), „Prawa mieszkańca i kierunki

prowadzonej terapii a także pracy z mieszkańcem oraz elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej” (12.03.2024 r.).

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli także 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. 265 – 273)

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 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dom prowadzi ewidencję wizyt lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry, kartę skierowań: na USG, rezonans magnetyczny, kolonoskopię, EKG, mammografię, gastrokopię, RTG, biopsję, tomografię komputerową, rejestr wezwań pogotowia ratunkowego, karty leczenia szpitalnego mieszkańców, skierowania na konsultacje specjalistyczne, skierowania na badania laboratoryjne.

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 na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty. Podawaniem leków zaleconych przez lekarza zajmują się pielęgniarki zatrudnione przez Dom. Wizyty lekarza POZ odnotowywane są w Zeszycie wizyt. Umawianie wizyt u lekarzy specjalistów dokonywane jest przez pielęgniarkę na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza rodzinnego. 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 ze świadczeń: psychiatrycznych, okulistycznych, ginekologicznych, hematologicznych, nefrologicznych, onkologicznych, chirurgicznych, neurologicznych, kardiologicznych, ortopedycznych, dermatologicznych, laryngologicznych, reumatologicznych.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z rehabilitacji leczniczej wykonywanych przez dwóch fizjoterapeutów w ramach NFZ. Jednostka zapewnia także zabiegi rehabilitacyjne wykonywane przez pracownika zatrudnionego na stanowisku technika masażysty (w wymiarze 1 etatu). Zajęcia prowadzone są na sali rehabilitacyjnej oraz na świeżym powietrzu. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w UGUL, dwie kozetki zabiegowe, fotel masujący, aquavibron, łóżko rekondycyjne, orbitrek, rotor rehabilitacyjny, stepper, tablicę manualną oraz pomocnicze akcesoria rehabilitacyjne.

Zgodnie z uzyskaną informacją, na dzień kontroli 11 mieszkańców uzyskało 40 i mniej punktów w skali Barthel, z czego 8 osób zostało objętych pielęgniarską opieką długoterminową w ramach świadczeń gwarantowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, a 3 osoby oczekują na przyznanie takiego świadczenia.

W DPS w Piotrowicach została opracowana procedura dotycząca zastosowania przymusu bezpośredniego. W okresie objętym kontrolą na terenie Domu dwukrotnie zastosowano przymus bezpośredni, w jednym przypadku konieczność zastosowania przymusu została potwierdzona przez właściwego lekarza psychiatrę, a w drugim

przypadku, który miał miejsce 26 września 2024 r. dokumentacja została przekazana do zaopiniowania.

Na podstawie art. 55 c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w DPS w Piotrowicach została wprowadzona *Procedura zgłaszania zdarzenia nadzwyczajnego*, a Dyrektor DPS pisemnie upoważnił wyznaczonego pracownika do przetwarzania danych osobowych w zakresie przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Informacje o zdarzeniach nadzwyczajnych zostały przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z art. 65 ust. 1b ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 374 – 384)

PRAWA MIESZKAŃCÓW

Zasady pobytu oraz uprawnienia mieszkańców DPS w Piotrowicach zostały określone w *Regulaminie Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach*. Zgodnie z treścią ww. dokumentu zadaniem Domu jest m.in. zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z wszelkich usług świadczonych przez dom zgodnie ze standardem. Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu oraz prawo do rozwoju samorządności. Przysługuje im także prawo do składania skarg i wniosków. W ciągu dnia mieszkańcy mają możliwość skorzystania z zajęć terapii zajęciowej, spacerów, czas wolny do wykorzystania wg indywidualnych upodobań.

Podczas przeprowadzania kontroli z zespołem kontrolującym skontaktował się [tekst wyłączony z jawności]. Jak wynika z uzyskanych informacji [tekst wyłączony z jawności]. Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczo-pielęgnacyjnego złożyła w tym zakresie wyjaśnienia, informując, że [tekst wyłączony z jawności]. Wyjazdy do sklepów typu Biedronka są realizowane z uwzględnieniem potrzeb i zgłoszeń wszystkich mieszkańców oraz ich stanu zdrowia. Brana jest także pod uwagę dostępność auta przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych, konieczność wyjazdów do lekarzy specjalistów oraz na zlecone przez lekarzy badania specjalistyczne. W czasie trwania kontroli (8.10.2024 r.) zostało zorganizowane spotkanie Kierownika Działu z [tekst wyłączony z jawności] w obecności przewodniczącej Rady Mieszkańców, na którym poinformowano mieszkańca [tekst wyłączony z jawności]. Do akt kontroli dołączono dokumentację opisującą sytuację prawną oraz zdrowotną [tekst wyłączony z jawności] oraz kopie notatek służbowych pracowników DPS w Piotrowicach dotyczących zachowania się mieszkańca.

Pozostali mieszkańcy, w tym przewodnicząca Rady Mieszkańców, nie wskazywali na przypadki łamania czy ograniczania ich praw w placówce oraz przekazywali pozytywną opinię dotyczącą pobytu w Domu.

Poprzednia kontrola kompleksowa Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach przeprowadzona została w dniach 27-31 sierpnia 2018 r. W wyniku kontroli wydane zostało zalecenie pokontrolne: prowadzić zajęcia rehabilitacji społecznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ocena pozytywna z uchybieniami. Nie wniesiono uwag do sposobu realizacji wydanego zalecenia.

Zgodnie z § 9 ust. 1 *Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach* Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za jego działalność.

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

Egzemplarz nr 2

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 17.

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 2 grudnia 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu: Piotrowice, 9.12.2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
(...) Robert Jaruzel
Prezes Stowarzyszenia „Senior”
Dyrektor DPS
w Piotrowicach

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

Oświadczam, że w dniu 6.12. 2024 r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej
(...) Robert Jaruzel
Prezes Stowarzyszenia „Senior”
Dyrektor DPS
w Piotrowicach

– właściwe podpisy na oryginale –

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje mogące bezpośrednio lub w kontekście ujawnić dane osobowe osoby fizycznej.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 – tekst jednolity), art. 5 ust. 1. lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Egzemplarz nr 2

C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

D. **Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoby fizyczne).