

Egzemplarz nr 2

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych
ul. Korczaka 21-23
72-010 Police

Podmiot prowadzący jednostkę:

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w Szczecinie

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 1/2025 z dnia 7 stycznia 2025 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 21-24 stycznia 2025 r.

Powiadomiono kierownika jednostki kontrolowanej oraz podmiot prowadzący jednostkę 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 - 15)

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 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 2025 r., poz. 51).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 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 w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

(akta kontroli str. 16 - 25)

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.

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 2025 r.

Ustalenia ogólne.

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach funkcjonuje w strukturze Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach. Dom przeznaczony jest dla 8 osób w podeszłym wieku oraz 12 osób przewlekle somatycznie chorych (łącznie 20 miejsc). Jednostka prowadzona jest przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w Szczecinie na podstawie zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego wydanego na czas nieokreślony, decyzją z dnia 12 lipca 2022 r., znak: ZPS-3.9423.2.2022.JJ.

(akta kontroli str. 26 - 27)

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” jest organizacją pozarządową, której głównym celem statutowym jest wszechstronna pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z powodu choroby alkoholowej lub innych uzależnień, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, przemocy domowej i sytuacji kryzysowej, poprzez wspieranie i prowadzenie zarówno form instytucjonalnych dla osób potrzebujących, jak również organizacji wsparcia w miejscu zamieszkania (§ 12 Statutu Stowarzyszenia przyjętego Uchwałą Nr 3/2010 z dnia 9 lipca 2010 r.).

(akta kontroli str. 31 -37)

Organizację, szczegółowe zasady działania oraz strukturę organizacyjną Domu określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach, wprowadzony Zarządzeniem nr 01/2022 z dnia 4 września 2022 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Policach, zaakceptowany przez Zarząd Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”. Dodatkowo w Domu przyjęty został Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Policach na podstawie Zarządzenia nr 06/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Policach z dnia 17 listopada 2022 r.

(akta kontroli str. 38 - 56)

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach jest domem prowadzonym nie na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego, wobec czego w przypadku tej jednostki nie stosuje się przepisów art. 59-64b ustawy o pomocy społecznej, dotyczących kierowania, umieszczenia oraz odpłatności za pobyt. Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie Umowy o pobyt i świadczenie usług opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Policach na dzień przeprowadzania kontroli wynosił 6.800,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr 10/2024 Zarządu Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” z dnia 15 listopada 2024 r.

(akta kontroli str. 57 - 64)

Funkcję dyrektora Domu w okresie objętym kontrolą pełniła Pani Anna Budzisz. 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.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora Domu spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
(akta kontroli str. 65 - 66)

Według stanu na dzień 21 stycznia 2025 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 19 (17 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 8 osób w podeszłym wieku oraz 11 osób przewlekłe somatycznie chorych. Wszyscy mieszkańcy zostali przyjęci na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem, Domem Pomocy Społecznej, a mieszkańcem oraz członkiem rodziny.

W okresie objętym kontrolą przyjęto 23 osoby, w tym nikt nie został przyjęty na podstawie orzeczenia sądu, zmarło 13 mieszkańców, 10 osób powróciło do środowiska. Wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Policach na dzień rozpoczęcia kontroli nie było osób ubezwłasnowolnionych.

Nie ograniczano mieszkańcom możliwości samodzielnego opuszczenia terenu domu w oparciu o zapisy art. 55 ust. 2 b ustawy o pomocy społecznej. W Domu przyjęta została Procedura Wyjścia Mieszkańca przyjęta Zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach.

Liczba mieszkańców na koniec każdego miesiąca w 2024 r. i w styczniu 2025 r. (do dnia kontroli) nie przekraczała liczby miejsc określonych decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.
(akta kontroli str. 67 - 74)

Na podstawie książki kontroli oraz przedłożonych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Policach materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzona została 1 kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach. Informacja w tym zakresie o kontroli została dołączona do akt kontroli.
(akta kontroli str. 75)

Usługi bytowe.

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

a. Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Policach prowadzi działalność w budynku Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach, w którym funkcjonuje także Dzienny Dom „Senior +”.

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w Szczecinie zawarło w dniu 2 listopada 2021 r. z Powiatem Polickim umowę użyczenia nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 17-23. Umowa została zawarta na czas określony tj. do 01.11.2031 r. z możliwością przedłużenia czasu trwania umowy.
(akta kontroli str. 76 - 87)

Teren wokół obiektu jest ogrodzony, drogi komunikacyjne są utwardzone i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku zostało wygospodarowane miejsce na teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Do obiektu prowadzą dwa wejścia, w tym wejście główne z poziomu gruntu przeznaczone dla mieszkańców. Do drugiego wejścia, przeznaczonego dla personelu, prowadzą schody. W budynku znajdują się pokoje mieszkalne, ogólnodostępne i sanitarne, pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne, pokój gościnny, sala

konferencyjna. Pomieszczenia usytuowane są na czterech kondygnacjach z tym, że na czwartej kondygnacji znajdują się pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. Dom posiada windę, prowadzącą na wszystkie kondygnacje. Na podstawie oględzin ustalono, że ww. urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji oraz poddawane jest systematycznej kontroli (kolejny przegląd ustalony na grudzień 2025 r.). W czasie kontroli winda była sprawna.

Szerokość ciągów komunikacyjnych, posadzki antypoślizgowe oraz brak progów umożliwiają poruszanie się osobom korzystającym ze sprzętu ortopedycznego. Budynek wewnątrz (korytarze) jest objęty monitoringiem wizyjnym, podgląd monitoringu znajduje się w dyżurce opiekunów.

Budynek jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy (sygnał dźwiękowy i świetlny), którego centralka znajduje się w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej oraz dyżurce opiekunów. Sygnalizacja przywoławcza umieszczona jest przy łóżkach mieszkańców oraz w pomieszczeniach sanitarnych (przy natrysku oraz przy umywalce i wc).

b. Pomieszczenia ogólnodostępne.

Dom Pomocy Społecznej w Policach dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi:

- pokój dziennego pobytu - 1,
- jadalnia - 1,
- gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej - 1,
- pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji - 2,
- kuchenka pomocnicza - 1,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - 1,
- pokój gościnny - 1,
- inne pomieszczenia: pokój socjalny, pomieszczenia biurowe, łazienka ogólna, wc ogólne dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone są stosownie do ich przeznaczenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. j w domu pomocy społecznej powinno znajdować się miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem. Na dzień kontroli wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Policach deklarowali, że są wyznania rzymskokatolickiego i mieli możliwość uczestniczenia w nabożeństwach w pobliskim kościele. Dodatkowo w budynku wyznaczono miejsce kultu religijnego dla osób, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościele.

W Domu nie wydzielono miejsca na palarnię, ponieważ wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Policach na dni przeprowadzania kontroli nie było osób korzystających z wyrobów tytoniowych, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Stwierdza się, że struktura pomieszczeń ogólnodostępnych odpowiada zapisom § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
(akta kontroli str. 88)

c. Pokoje mieszkalne

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 wynosi zatem 8,55 m²).

Kontrolowana jednostka zapewnia 1 pokój jednoosobowy o powierzchni 9,3 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 wynosi zatem 5,70 m²). Dom Pomocy Społecznej w Policach zapewnia 7 pokoi wieloosobowych, w tym:

- 2 pokoje 2-osobowe o powierzchni 6,25 m² i 8,01 m² na 1 mieszkańca,
- 5 pokoi 3-osobowych o powierzchni od 6,36 m² do 7,00 m² na 1 mieszkańca.

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

(akta kontroli str. 89)

Żaden z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Policach 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.

W trakcie oględzin ustalono, że losowo zwizytowane pokoje (dobór próby określony został w Programie kontroli) wyposażone są w łóżka, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdego z mieszkańców.

d. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 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 (jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%),
- łazienki i toalety powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- łazienka wyposażona co najmniej w miskę ustępową, umywalkę i prysznic albo toaleta wyposażona co najmniej w miskę ustępową i umywalkę oraz łazienka wyposażona co najmniej w prysznic i umywalkę powinna znajdować się w pomieszczeniach związanych z pokojami mieszkalnymi,
- na każdej kondygnacji domu z pokojami mieszkalnymi powinna znajdować się łazienka przystosowana do kąpieli osób leżących, wyposażona w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą.

Dom Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach zapewnia mieszkańcom 13 pomieszczeń sanitarnych, wyposażonych łącznie w 11 wanien lub natrysków oraz 13 oczek wc. Na jedno urządzenie kąpielowe przypada nie więcej niż 2 mieszkańców, natomiast na jedno oczko wc – nie więcej niż 4 mieszkańców.

Skontrolowane pomieszczenia sanitarne były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Bezpośrednio przy pokojach mieszkalnych znajduje się 8 pomieszczeń sanitarnych (łazienek), z których każde zostało wyposażone w miskę ustępową, umywalkę i prysznic najazdowy. Dom dodatkowo zapewnia 5 ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych.

W Domu na każdej kondygnacji z pokojami mieszkalnymi znajdują się łazienki przystosowane do kąpieli osób leżących - po 1 na każdej kondygnacji. Na wyposażeniu DPS są urządzenia służące do pomocy podczas kąpieli osób niesprawnych: łóżka kąpielowe, podnośniki, krzesła kąpielowe itp.

Stwierdzono, że Dom spełnia warunki w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. (akta kontroli str. 90)

Podczas kontroli zespół kontrolujący dokonał oględzin placówki - sporządzono „Protokół z oględzin obiektu Domu Pomocy Społecznej w Policach”. Wizytowane pomieszczenia mieszkalne, ogólnodostępne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. (akta kontroli str. 91 - 97)

e. 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.

Na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku – w holu – znajdują się ww. informacje.

(akta kontroli str. 98)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:

- mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym jeden gorący, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie, w tym jeden gorący,
- zapewnia się wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
- dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny,
- podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,
- mieszkańiec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,
- w razie potrzeby mieszkańiec jest karmiony.

Dom Pomocy Społecznej w Policach wyposażony jest w kuchnię. Przygotowywaniem posiłków dla mieszkańców zajmują się 2 osoby, pracujące w dni powszednie w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ oraz 10⁰⁰-18⁰⁰. W soboty i niedziele posiłki cateringowe oraz produkty i półprodukty do przygotowywania posiłków dostarczane są z kuchni znajdującej się w innej placówce, prowadzonej przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”. Jadłospisy przygotowywane są przez kierownika kuchni i podawane do wiadomości mieszkańców – na tablicy informacyjnej przy wejściu na jadalnię.

W okresie objętym kontrolą stawka żywieniowa dla mieszkańców Domu wynosiła:

- w 2024 r.: 23,- zł,

– w 2025 r.: 25,- zł.

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

- śniadanie: 8³⁰ – 10³⁰,
- obiad: 13⁰⁰ – 15⁰⁰,
- kolacja: 17⁰⁰ – 19⁰⁰.

Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. O godz. 11⁰⁰ wydawane jest II śniadanie, a o 16⁰⁰ – podwieczorek. Jedna osoba korzysta z diety cukrzycowej.

W Domu znajduje się jadalnia. Mieszkańcy mogą również spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Z tej możliwości korzysta 11 mieszkańców Domu. Spośród mieszkańców Domu 7 osób wymaga karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków, pozostali mieszkańcy spożywają posiłki samodzielnie.

Poza posiłkami mieszkańcy mają dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych, takich jak: pieczywo, masło, dżem, wędlina, napoje, które znajdują się w kuchence pomocniczej. Podczas oględzin potwierdzono dostępność produktów żywnościowych. Na terenie Domu dostępne są także dystrybutory z wodą do picia.

Kontroli poddano wrywkowo jadłospisy z następujących dni: 20 sierpnia 2024 r., 30 sierpnia 2024 r., 23 września 2024 r., 10 listopada 2024 r. 24-26 grudnia 2024 r., 6 stycznia 2025 r., 16 stycznia 2025 r. Analiza jadłospisów wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia mieszkańców występują: pieczywo, nabiał, wędliny, mięso, zupy, potrawy mączne, warzywa i owoce. W czasie świąt podawane są tradycyjne potrawy świąteczne.

(akta kontroli str. 99 – 111)

Zapewnienie odzieży i obuwia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej mieszkańcom 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 dni przeprowadzania kontroli wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Policach posiadali dochód i mieli możliwość dokonywania zakupów z własnych środków. Z przedstawionej podczas kontroli informacji „Zaopatrzenie w odzież i obuwie” wynika, że wszystkich mieszkańców Domu wspomagają w tym zakresie rodziny. W okresie objętym kontrolą Dom Pomocy Społecznej nie dokonywał zakupów odzieży i obuwia z własnych środków, z uwagi na brak takiej potrzeby. Stan zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie jest monitorowany przez opiekunów.

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

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

(akta kontroli str. 112)

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 głównie zajmuje się pracownik Domu zatrudniony na stanowisku pokojowej. Czynności porządkowe wykonują także opiekunowie. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określony został w „Procedurze utrzymania czystości pomieszczeń” przyjętej Zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. Dyrektora DPS oraz Zakresach czynności.

W trakcie kontroli ustalono, że pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarne oraz ogólnodostępne sprzątane są codziennie, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także częściej. Inne czynności takie jak: mycie okien oraz zmiana firan i zasłon wykonywane są raz w miesiącu. Żaden z mieszkańców nie wykonuje samodzielnie czynności porządkowych.

(akta kontroli str. 113 - 120)

Podczas oględzin placówki nie wniesiono uwag do stanu utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

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.

Struktura wiekowa 19 mieszkańców, którzy przebywali w DPS na dzień 21 stycznia 2025 r. przedstawia się następująco:

- 61 – 70 lat – 2 osoby,
- 71 – 80 lat – 3 osoby,
- 81 – 90 lat – 10 osób,
- 91 i więcej – 4 osoby.

9 mieszkańców nie opuszcza łóżek, 4 osoby poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

(akta kontroli str. 67)

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 podczas wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych, toalety porannej i wieczornej oraz kąpieli wymaga 18 mieszkańców. W DPS przyjęta została „Procedura utrzymania higieny osobistej Mieszkańców”. Samodzielnie czynności związane z samoobsługą, w tym z utrzymaniem higieny osobistej wykonuje 1 osoba.

Egzemplarz nr 2

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opiekunki, wspierane w tym zakresie przez pielęgniarkę i pokojową – łącznie 9 osób. Organizacja pracy opiekunów podzielona jest na dyżury 8- oraz 12-godzinne. Przy ustalaniu harmonogramu pracy na poszczególnych zmianach planuje się co do zasady obsadę 3 opiekunów na zmianie dziennej oraz 1 opiekuna na zmianie nocnej.

Na podstawie wybranych dni z okresu objętego kontrolą ustalono, że obsada kadrowa wynosiła:

- 21 stycznia 2025 r. (wtorek) na dyżurze dziennym w godz. 8⁰⁰-20⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło 3 opiekunów, dodatkowo w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰ pokojowa, w godz. 16³⁰-18³⁰ pracownik socjalny, w godz. 9⁰⁰-13⁰⁰ pielęgniarka, w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰ fizjoterapeuta. W tym dniu odbyły się też wizyty lekarza POZ oraz lekarza psychiatry. Na dyżurze nocnym 20⁰⁰- 8⁰⁰ opiekę świadczył 1 opiekun;
- 18 stycznia 2025 r. (sobota) w godz. 8⁰⁰-20⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło 3 opiekunów. Na dyżurze nocnym 20⁰⁰- 8⁰⁰ opiekę świadczył 1 opiekun.

Na podstawie „Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych”, przedstawionej podczas kontroli dokumentacji oraz Zakresu obowiązków opiekunki ustalono, że pomoc obejmuje głównie: codzienną toaletę, kąpiele, podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia (czesanie, obcinanie paznokci, strzyżenie włosów, golenie), zmianę odzieży, zmianę pozycji ułożeniowej i zabezpieczenie odleżyn, pomoc przy poruszaniu się, spożywaniu posiłków, zmianę pościeli, ręczników oraz dbanie o czystość odzieży mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom usługi fryzjerskie, wykonywane przez opiekuna. W Domu Pomocy Społecznej w Policach prowadzone są Karty monitoringu wymiany pościeli, kąpieli oraz toalety. Dom wyposażony jest w sprzęt specjalistyczny taki jak: łóżka rehabilitacyjne, materace, krążki i poduszki przeciwoleżynowe, podnośniki transportowo-kąpielowe, krzeselka kąpielowe, wózki inwalidzkie, chodziki, trójnogi, wannę do hydroterapii, wannę do kąpieli w łóżku, basen do mycia włosów, poduszkę do obracania pacjenta, podpórki rehabilitacyjne.
(akta kontroli str. 119 - 127)

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 pielęgniarkę. Ponadto, mieszkańcy objęci są również specjalistyczną pomocą pielęgniarstwa, polegającą głównie na:

- ustalaniu rozpoznania pielęgnacyjnego oraz doborze metod pielęgnacyjnych stosownie do diagnozy lekarskiej i pielęgniarstwa,
- prowadzeniu obserwacji stanu zdrowia mieszkańców,
- wykonywaniu zleceń lekarskich oraz zabiegów wynikających z ustalonego postępowania leczniczego, w tym podawanie leków,
- przygotowaniu mieszkańców do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,
- prowadzeniu obserwacji stanu zdrowia mieszkańców,
- pobieraniu materiału do badania analitycznego,
- prowadzeniu pomiarów ciśnienia krwi, temperatury, tętna.

Świadczenia pielęgniarские wykonywane są przez pielęgniarkę zatrudnioną przez Dom, na podstawie umowy cywilno-prawnej w wymiarze 20 godzin miesięcznie.
(akta kontroli str. 128 - 129)

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 pracownika socjalnego i pracowników pierwszego kontaktu. Ustalono, że pomoc obejmuje przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych, 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. Ponadto pozostają w kontakcie z rodzinami, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich.
(akta kontroli str. 169 - 171)

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

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 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, ponadto co najmniej dwie sztuki ręczników, zmienianych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień oraz pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli informacji „Zaopatrzenie mieszkańców w środki higieny osobistej” stwierdzono, że Dom zapewnia mieszkańcom mydło, pianki do mycia ciała, chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe do rąk, myjki oraz papier toaletowy. Papier toaletowy, ręczniki i mydło są dostępne w pomieszczeniach sanitarnych. Środki higieniczne są uzupełniane przez pokojową i przekazywane mieszkańcom wg potrzeb. Mieszkańcy mają zmieniane ręczniki raz w tygodniu lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Pościel jest zmieniana nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub częściej, jeżeli jest taka potrzeba.

Bielizna pościelowa, ręczniki, koce, kołdry i poduszki prane są przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy zawartej przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w Szczecinie. Odzież mieszkańców jest prana indywidualnie w znajdującym się na terenie Domu pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia, wyposażonym w dwie pralki i dwie suszarki automatyczne, suszarki stojące, szafy, deskę do prasowania i żelazko. Żaden z mieszkańców nie wykonuje samodzielnie prania.
(akta kontroli str. 121 - 122, 130 - 138)

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

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 02/2022 z dnia 12 września 2022 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach powołany został Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy oraz zostały wprowadzone zasady prowadzenia indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

W skład Zespołu wchodzi:

1. pracownik pierwszego kontaktu,
2. pracownik socjalny,
3. kierownik Działu,
4. instruktor terapii zajęciowej,
5. fizjoterapeuta,
6. opiekun,
7. pielęgniarka,
8. pokojowa,
9. inni specjaliści w zależności od potrzeb.

Do zadań Zespołu należy przygotowywanie danych do indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, dobór form i zakresu pomocy, opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, okresowa ocena ich realizacji oraz weryfikacja, co jest zgodne z § 2 ust.3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Plany 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 okresie objętym kontrolą protokołowane było jedno spotkanie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Celem spotkania było omówienie indywidualnej sprawy mieszkanki Domu. Ustalono, że każdy z mieszkańców posiada pracownika pierwszego kontaktu, który wybierany jest przez mieszkańca spośród pracowników Domu.

W trakcie kontroli analizie poddano 10 losowo wybranych Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców (dobór próby określony został w Programie kontroli), w tym 4 mieszkańców przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że w przypadku nowych mieszkańców Plan, zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, przygotowany został w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu.

Opracowany w jednostce wzór Planu zawiera następujące elementy:

1. Karta mieszkańca (dane osobowe, przyczyny umieszczenia w Domu),
2. Wywiad z mieszkańcem,
3. Usługi medyczne (charakterystyka potrzeb),
4. Charakterystyka funkcjonowania biopsychospołecznego,
5. Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne (charakterystyka potrzeb),
6. Usługi socjalne (charakterystyka potrzeb),
7. Usługi religijne (charakterystyka potrzeb),
8. Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca.
9. Karta realizacji planu pielęgnowania, opieki i rehabilitacji.

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 nie sporządzano oceny sytuacji osoby w miejscu zamieszkania przed przyjęciem do Domu oraz nie powiadamiano pisemnie o terminie przyjęcia do Domu. Przyczyną powyższych uchybień była niewłaściwa interpretacja przepisów, co skutkuje brakiem spełnienia wymogów określonych w § 11 i § 12 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. (akta kontroli str. 139 - 168)

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.

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.

W przypadku Domu przeznaczonego dla 20 mieszkańców, wymagany wymiar zatrudnienia pracownika socjalnego wynosi 0,4 etatu. W trakcie kontroli ustalono, że Dom zatrudnia 1 osobę na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie umowy-zlecenia. Na podstawie grafików pracy pracownika socjalnego za listopad i grudzień 2024 r. ustalono, że czas pracy tej osoby wynosił 80-92 h miesięcznie, co odpowiada wymiarowi 0,6 etatu. Wymiar czasu pracy pracownika socjalnego jest zatem zgodny z § 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy informacji „Świadczenie pracy socjalnej” oraz Zakresu obowiązków pracownika socjalnego ustalono, że świadczona praca socjalna polega głównie na:

- przyjęciu nowego mieszkańca,
- pomocy w adaptacji oraz rozpoznawaniu potrzeb i problemów mieszkańca,
- prowadzeniu spraw mieszkańców, w tym akt osobowych,
- współpracy z Sądami, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ośrodkami pomocy społecznej,
- współpracy z personelem Domu w zakresie doboru metod postępowania z mieszkańcami,
- umożliwianiu, podtrzymywaniu i nawiązywaniu kontaktów z rodziną,
- pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców wykraczających poza sprawy związane z pobytem w Domu,
- prowadzeniu formalności związanych z pochówkiem mieszkańców.

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

- kwestionariusz osobowy mieszkańca,
- umowę o pobyt i świadczenie usług opiekuńczych,
- zapoznanie z Regulaminem Mieszkańców,
- oświadczenia i zgody związane z przebywaniem w Domu,

Egzemplarz nr 2

- spis rzeczy mieszkańca,
- wybór Pracownika Pierwszego Kontakt,
- dokumentację medyczną.

(akta kontroli str. 158 – 172, 331 - 332)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Organizacja terapii zajęciowej.

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

Dom Pomocy Społecznej w Policach zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która odbywa się od poniedziałku do piątku, w pomieszczeniu do terapii zajęciowej.

Pracę na rzecz mieszkańców świadczy 1 terapeuta zajęciowy. Na podstawie informacji „Organizacja terapii zajęciowej” ustalono, że w Domu prowadzone są następujące zajęcia terapeutyczne:

- socjoterapia,
- ludoterapia,
- terapia manualna,
- trening umiejętności społecznych,
- relaksacja,
- arteterapia, w tym: rysunek, malarstwo, grafika, sztuka użytkowa, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, teatroterapia i choreoterapia,
- ergoterapia.

Zajęcia mają charakter indywidualny i grupowy, a udział w zajęciach zależy od możliwości zdrowotnych mieszkańców.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o Harmonogram pracy w Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach i dokumentowane w Dzienniku zajęć. Na podstawie analizy Dziennika zajęć z 2024 r. oraz Sprawozdania z zajęć terapeutycznych w DPS „Złoty Wiek” za 2024 r. potwierdzono realizację zajęć indywidualnych i grupowych, w tym m.in.: trening pamięci usprawniający procesy poznawcze (np. memo, puzzle, gry planszowe i konstrukcyjne, szachy, warcaby), rozmowy wspierające, arteterapia (np. ozdabianie sali, malowanie kartek na Dzień Kobiet, malowanie farbami, wianki z bibuły, relaksacja przy muzyce, biblioterapia), trening umiejętności społecznych, socjoterapia (np. spotkania z dziećmi z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka), kulinoterapia (np. wspólne pieczenie babeczek), biblioterapia, kącik filmowy, wspólne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu, gimnastyka ogólnousprawniająca, mini piłki, spacer.

Mieszkańcy są na bieżąco informowani o rodzajach i formach zajęć, ponadto informacje o planowanych przedsięwzięciach zamieszczane są na tablicy ogłoszeń. Systematycznie uczestniczy w nich ok. 15 mieszkańców. Wydarzenia dokumentowane są w mediach społecznościowych Domu.

(akta kontroli str. 173 - 293)

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 stały dostęp do księgozbioru, który znajduje się w pokoju dziennego pobytu. Są to głównie pozycje o tematyce historycznej, religijnej, przygodowej i biograficznej. Systematycznie korzysta z niego 3 mieszkańców. W Domu przyjęty został Regulamin korzystania z biblioteczki. Zgodnie z Regulaminem mieszkańcy mają również możliwość swobodnego korzystania z komputera oraz tabletu.

Dodatkowo, Dom zapewnia chętnym mieszkańcom dostęp do Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach. Aktualnie żaden z mieszkańców nie deklaruje chęci korzystać z ww. Biblioteki.

Potwierdzono, że placówka zapewnia dostęp do codziennej prasy, w tym: 2023 r. – Głos Dziennik Pomorza (prenumerata), 2024 r. i 2025 r. – Głos Szczeciński, Gazeta Wyborcza oraz prasa kolorowa (prasę nieodpłatnie przekazuje Sklep od A do Z w Policach). Dom umożliwia mieszkańcom zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania domów pomocy społecznej, które dostępne są na tablicach ogłoszeń znajdujących się na parterze oraz I piętrze Domu. Pracownik socjalny udziela pomocy przy ich interpretacji.
(akta kontroli str. 294 - 299)

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.

Podczas kontroli ustalono, że organizacją zajęć kulturalno-oświatowych zajmuje się terapeuta zajęciowy oraz pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji „Informacja o umożliwieniu zaspokojenia potrzeb kulturalnych” oraz Sprawozdania z zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” za 2024 r. stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą zorganizowano m.in. przyjęcia urodzinowe dla mieszkańców, imprezy okolicznościowe (np. Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny, Tłusty Czwartek, Mikołajki), święta religijne (np. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Środa Popielcowa), kąciki filmowe, biblioterapię i muzykoterapię. Wiosną i latem mieszkańcy mają możliwość przebywania w ogrodzie na świeżym powietrzu. Placówkę odwiedzają dzieci i młodzież z pobliskich szkół.

Informacja o planowanych imprezach podawana jest do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie jej na tablicy 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 w mediach społecznościowych Domu.
(akta kontroli str. 300)

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 jednostki, który przyjmuje mieszkańców we wtorki, w godzinach 14.00-15.30 oraz dodatkowo w

sprawach pilnych – w godzinach pracy. 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 „Księgi skarg i wniosków”, która znajduje się w dyżurce opiekunów. W okresie objętym kontrolą w ww. Księdze nie odnotowano żadnych wpisów.

Ustalono, że Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności. Zgodnie z Regulaminem Przedstawiciela Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” przy ul. Korczaka 21-23 w Policach przyjętym Zarządzeniem nr 04/2022 z dnia 18.10.2022 wybierany w Domu Przedstawiciel Mieszkańców jest rzecznikiem interesów mieszkańców oraz samodzielnym, niezależnym, opiniodawczym i doradczym organem dla dyrektora.

(akta kontroli str. 301 - 309)

Zespół kontrolujący w dniu 23 stycznia 2025 r. spotkał się z Przedstawicielką 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. Przedstawicielka Mieszkańców nie wniosła także uwag do pracy personelu.

W trakcie kontroli zapoznano się również z protokołami ze spotkań Przedstawiciela Mieszkańców z mieszkańcami i pracownikami Domu (protokół z 16.07.2024 r., 5.11.2024 r.). Ustalono, że podczas spotkań omawiane są głównie sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania mieszkańców w Domu, w tym m.in.: organizacja czasu wolnego (wyjazd nad morze, spotkania międzypokoleniowe), organizacja świąt i uroczystości, wyżywienie, waloryzacja rent i emerytur, aktualności dotyczące Domu.

Dodatkowo, podczas oględzin przeprowadzono rozmowy z kilkoma mieszkańcami, którzy nie wnieśli uwag do poziomu świadczonych usług. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z pobytu w Domu i współpracy z personelem.

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 współpracuje z pobliską Parafią pw. Św. Kazimierza w Policach. Księża odwiedzają mieszkańców w pierwszy piątek miesiąca oraz w okresie przedświątecznym, uczestniczą również w świątach religijnych organizowanych na terenie placówki. Dom umożliwia chętnym mieszkańcom udział w Mszach Św. odprawianych w Kościele pw. Św. Kazimierza w Policach.

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 13 mieszkańców. Organizacją wszystkich pogrzebów zajęły się rodziny zmarłych.

(akta kontroli str. 310)

Zapewnienie kontaktu z psychologiem.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem.

Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem, który świadczy usługi w ramach porozumienia o wolontariacie zawartego ze Szczecińskim Stowarzyszeniem „Złoty Wiek” w Szczecinie. Zgodnie z informacją „Zapewnienie kontaktu z psychologiem” psycholog pozostaje do dyspozycji mieszkańców w poniedziałki, środy i piątki. Do zadań psychologa należy: poradnictwo psychologiczne, proponowanie mieszkańcom różnorodnych form wspierająco-aktywizujących, utrzymywanie i podtrzymywanie procesów poznawczych mieszkańców, czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych i społecznych wszystkich mieszkańców oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonej terapii.

(akta kontroli str. 311-317)

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.

Ustalono, że zgodnie z Regulaminem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” przy ul. Korczaka 21-23 w Policach mieszkaniem Domu ma prawo do deponowania posiadanych środków płatniczych i przedmiotów wartościowych oraz korzystania z nich zgodnie z regulaminem depozytów wartościowych i depozytów rzeczowych.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli Informacji o dochodach i kontaktach depozytowych mieszkańców ustalono, że na dzień kontroli wszyscy mieszkańcy Domu posiadali własny dochód. Źródło dochodu 19 mieszkańców stanowiła emerytura. Z ww. Informacji wynika, że żaden z mieszkańców nie korzysta z konta depozytowego pomimo zapewnienia takiej możliwości przez Dom (mieszkańcy posiadają własne konta bankowe). Żaden z mieszkańców nie zgłosił również potrzeby złożenia przedmiotu wartościowego w depozycie rzeczowym.

Z uwagi na fakt, że w okresie objętym kontrolą żaden ze zmarłych mieszkańców nie korzystał z konta depozytowego - nie zaszła konieczność podjęcia działań związanych z likwidacją 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. 218 - 325)

Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku powinien wynosić nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu, a w domu przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych powinien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. 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.

W przypadku domu pomocy społecznej przeznaczonym dla 8 osób w podeszłym wieku oraz 12 osób przewlekle somatycznie chorych wymagany wskaźnik zatrudnienia wynosi 9,2 etatu.

W Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym zatrudnionych jest 12 osób w tym: Kierownik Zespołu (1 etat), 7 opiekunów (4 etaty, 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia), terapeuta zajęciowy (1 etat), pracownik socjalny (1 osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia), pielęgniarka (1 osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia), pokojowa (1 etat).

Wymiar zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w DPS w Policach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 7 etatów. Czas pracy opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, ustalony na podstawie grafików pracy za listopad i grudzień 2024 r. odpowiada wymiarowi 3 etatów. Czas pracy pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia ustalony na podstawie grafików pracy za listopad i grudzień 2024 r. wynosił 20 godzin miesięcznie, co odpowiada wymiarowi 0,12 etatu, a ustalony w analogiczny sposób czas pracy pracownika socjalnego odpowiada wymiarowi 0,6 etatu.

Łączny wymiar zatrudnienia pracowników Zespołu wynosi 10,72 etatu, co jest zgodne z wymaganymi standardami.

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 2024 r., poz. 1638).

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje pracowników zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Na podstawie analizy akt osobowych wskazanych pracowników stwierdzono, że cztery osoby wskazane w pkt 5, 8, 10 i 14 zestawienia tabelarycznego pn. „Informacja o pracownikach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego” nie posiadają 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.

Pracownicy DPS w Policach brali udział m.in. w następujących szkoleniach: „Opiekun osób starszych”, „Podstawy żywieniowe dojelitowe w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Produkty i sprzęt do żywienia. Procedury Narodowego Funduszu Zdrowia”, „Opieka nad leżącym mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej – profilaktyka przeciwoleżynowa”, „Komunikacja wspierająca lub alternatywna”, „Prawa mieszkańca i kierunki prowadzenia terapii, a także metody pracy z mieszkańcem oraz elementy komunikacji alternatywnej i wspierającej”. 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. 326 -337)

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 Pomocy Społecznej w Policach zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej, a w przypadku kobiet także położnej. Opieka medyczna lekarza rodzinnego świadczona jest w podmiocie leczniczym lub na terenie Domu. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia do mieszkańców wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Na dzień 21 stycznia 2025 r. 9 mieszkańców uzyskało 40 i mniej punktów w tzw. skali Barthela. Mieszkańcy zostali zgłoszeni do objęcia opieką długoterminową finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i są w trakcie oczekiwania na przyznanie świadczenia.

Z przekazanych podczas kontroli informacji „Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych” wynika, że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy korzystali z następujących świadczeń: wizyty w poradni kardiologicznej, urologicznej, okulistycznej, neurologicznej, konsultacje psychiatryczne. Dom umożliwia mieszkańcom transport do lekarzy i na badania.

Dom zapewnia zabiegi rehabilitacyjne wykonywane przez technika-fizjoterapeutę, zatrudnionego na podstawie umowy-zlecenia, ponadto 2 mieszkańców korzysta ze świadczeń rehabilitacji domowej finansowanej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

(akta kontroli str. 360 - 369)

Zarządzeniem nr 14/2023 z dnia 14 lutego 2024 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach wprowadzona została procedura dotycząca sposobu stosowania i dokonywania przymusu bezpośredniego oraz dokonania oceny zasadności jego zastosowania. W okresie objętym kontrolą na terenie Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego.

Na podstawie art. 55 c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. został wprowadzony w Domu Pomocy Społecznej w Policach Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w

Egzemplarz nr 2

Policach. Na dzień zakończenia kontroli w kontrolowanej jednostce nie odnotowano wpisów do Rejestru.
(akta kontroli str. 360 - 379)

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Domem kieruje Dyrektor. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek” w Policach oceniono „pozytywnie z nieprawidłowościami”.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 3.

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 6 marca 2025 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu Police, 19.03.2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
(...) Małgorzata Kruszyńska-Kryszak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek”
w Policach

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

Oświadczam, że w dniu 19.03.2025 r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej
(...) Małgorzata Kruszyńska-Kryszak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Złoty Wiek”
w Policach

– właściwe podpisy na oryginale –