

**Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w
Dębach przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych**

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
Dębce 11
74-100 Gryfino
zwany dalej „DPS w Dębach”, „DPS”

Podmiot prowadzący placówkę:

Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębach na zlecenie Starosty Gryfińskiego

Kontrolujący:

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Anna Karska – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 35/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.

Zgodnie z § 11 ust. 5 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.) kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 lipca 2025 r. Z uwagi na fakt przeprowadzenia kontroli doraźnej, kontrolowana jednostka, podmiot prowadzący oraz podmiot zlecający prowadzenie domu pomocy społecznej nie zostały powiadomione o terminie przeprowadzenia kontroli, stosownie do zapisów § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące świadczenia przez Dom na rzecz mieszkańców wybranych usług opiekuńczych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 51). Ustalenia zostały dokonane na dzień przeprowadzania kontroli.

Czynności kontrolne prowadzone były w siedzibie jednostki kontrolowanej w godzinach popołudniowych i wieczornych. Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie oględzin Domu, analizy wybranej dokumentacji, ankiet wypełnionych przez personel Domu, rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień udzielanych przez kierownika i pracowników Domu.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie Programu kontroli doraźnej w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

(akta kontroli str. 4-23)

Sposób funkcjonowania określonych 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. W oparciu o art. 22 pkt 9 przywołanej ustawy do zadań wojewody należy kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej.

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.

Ustalenia ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach przeznaczony jest dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym Dom jest Stowarzyszenie „Pod Dębami” z siedzibą w Dębcach. Stowarzyszenie „Pod Dębami” posiada zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane na czas nieokreślony, na podstawie decyzji z dnia 8 maja 2008 r. nr 13A/2008 PS.1.LS.9013-1/08 zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7

Egzemplarz nr 2

WZPS-3.431.4.4.2025.EG

września 2010 r., nr PS.1.9013-12/10-3[LS].

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach realizowane jest przez ww. Stowarzyszenie na podstawie zlecenia realizacji zadania publicznego przez Starostę Gryfińskiego.

Prezesem Stowarzyszenia od 2 lutego 2025 r. jest Pani Julita Perlińska, która pełni także funkcję Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Dębach oraz Kierownika Działu Opiekuńczo -Terapeutycznego.

(akta kontroli str. 24-31)

Ustalenia kontroli

Według stanu na dzień 15 lipca 2025 r. mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Dębach było 81 osób, 2 osoby przebywały poza DPS, w tym 1 była w szpitalu.

(akta kontroli str. 32-33, 49)

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opiekunki. Udzielanie wszelkiej pomocy mieszkańcom wykonywane jest także przez pokojowe na prośbę mieszkańca. Zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna oraz pokojowej określony został w Szczegółowych zakresach obowiązków i odpowiedzialności służbowej ww. stanowisk. Do obowiązków opiekuna należą, m.in. następujące czynności: czuwanie nad powierzoną grupą mieszkańców z jednoczesną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo tej grupy, dbałość o estetyczny wygląd mieszkańców, wdrażanie mieszkańców, w miarę ich możliwości i stanu zdrowia, do samoobsługi, pomoc w myciu, ubieraniu się, spożywaniu posiłków, organizowanie spacerów, zajęć rekreacyjnych w pomieszczeniach Domu oraz na zewnątrz, planowanie i realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców.

(akta kontroli str. 34-36)

Zgodnie z przyjętymi w DPS w Dębach zasadami opiekunowie pracują w systemie 8-godzinny i 12-godzinny (od 7.00 do 15.00 oraz od 7.00 do 19.00). W dni robocze od poniedziałku do piątku na zmianie dziennej jest zazwyczaj 4 opiekunów zatrudnionych w systemie 12-godzinny od 7.00 do 19.00 oraz 4 opiekunów

Egzemplarz nr 2

WZPS-3.431.4.4.2025.EG

zatrudnionych w systemie 8-godzinny od 7.00 do 15.00. W niedzielę i święta na zmianie dziennej opiekę sprawuje 4 opiekunów w godz. od 7.00 do 19.00.

Na zmianie nocnej w godz. od 19.00 do 7.00 opiekę świadczy 3 opiekunów.

Dodatkowo dyżur pełnią pokojowe: w dni powszednie 4 lub 5 pokojowych w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz 1 pokojowa w godz. 7.00 do 19.00, a w niedzielę i święta dyżur pełni 1 pokojowa od 7.00 do 19.00. Opiekun zarządzający zmianą rozdziela opiekunom pracę wyznaczając im zakres zadań.

W dniu 15 lipca 2025 r. obsada personelu w DPS kształtowała się w następujący sposób:

- w godz. 7.00 – 15.00: 8 opiekunów (z których 1 osoba świadczyła pracę przez 7 godzin), 5 pokojowych, 3 pracowników socjalnych, pielęgniarka, psycholog,
- w godz. 15.00 – 19.00: 3 opiekunów, 1 pokojowa,
- w godz. 19.00 – 7.00: 3 opiekunów.

Obecność personelu w dniu 15 lipca 2025 r. była zgodna z przekazanymi podczas kontroli doraźnej grafikami czasu pracy personelu, ustalonymi na ten dzień.

(akta kontroli str. 37-47)

Na podstawie analizy Raportu z dyżuru nocnego z dnia 14/15 lipca 2025 r. oraz Raportu z dyżuru dziennego z dnia 15 lipca 2025 r. stwierdzono, że w raportach odnotowuje się fakt wykonywania czynności higienicznych i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak: kąpiele, zmiana odzieży i bielizny pościelowej, podawanie leków mieszkańcom zgodnie z zaleceniami, wykonanie toalety, zmiana pampersów, zmianę pozycji ułożeniowej, dopajanie, obcinanie paznokci, wysadzanie na wózek. Raporty zawierały także informację o stanie liczbowym mieszkańców, odwiedzinach, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, przeprowadzeniu nocnych obchodów, ozonowaniu pomieszczeń oraz informację odnośnie indywidualnego stanu zdrowia mieszkańców. Raporty były podpisane przez pracowników zdających dyżury.

Realizacja czynności higienicznych odbywa się na podstawie przyjętych w domu harmonogramów i grafików. Dodatkowo prowadzone są Karty wykonywania czynności higienicznych takich jak: kąpiele, golenie, obcinanie paznokci, strzyżenie.

Egzemplarz nr 2

WZPS-3.431.4.4.2025.EG

W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca wzywane jest pogotowie ratunkowe.

(akta kontroli str. 48-58, 109, 112, 115)

W związku z wystąpieniem w DPS w Dębcach ogniska epidemicznego, Uchwałą Nr V/03/2025/Z Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach z dnia 7 marca 2025 r. została przyjęta w tej jednostce Procedura postępowania w związku z rozpoznaniem biologicznego czynnika chorobotwórczego *Escherichia coli* (CPE). W wyniku przeprowadzonej w tej jednostce kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz wydanych w tym zakresie zaleceń pokontrolnych, Uchwałą NR XII/07/2025/Z Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach z dnia 10 lipca 2025 r. została przyjęta nowa Procedura stosowania reżimu sanitarnego w związku z rozpoznaniem biologicznego czynnika chorobotwórczego *Escherichia coli* (CPE).

Ponadto, Uchwałą Nr XIII/07/2025/Z Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach z dnia 10 lipca 2025 r. w Domu Pomocy Społecznej zostały przyjęte następujące Procedury:

- Higieny osobistej i pielęgnacji mieszkańca DPS,
- Utrzymania czystości pomieszczeń DPS,
- Postępowania z bielizną pościelową i odzieżą,
- Postępowania z brudną bielizną.

Procedury przekazane zostały do stosowania pracownikom DPS.

(akta kontroli str. 59-100)

Podczas kontroli zostały przeprowadzone oględziny Domu, z uwzględnieniem pokoi zamieszkiwanych przez osoby leżące. Potwierdzono obecność personelu opiekuńczego i wykonywanie czynności higienicznych, takich jak: kąpiele, zmiana pościeli i odzieży, higiena jamy ustnej, zmiana pampersów. Pracownicy potwierdzili, że osoba odpowiedzialna za dyżur w dniu kontroli była im znana.

Przygotowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi należy do zadań pielęgniarek zatrudnionych w placówce medycznej Euromedica, która mieści się w budynku DPS. Dodatkowo DPS dysponuje podręczną apteczką.

Wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. W łazienkach znajdowały się do dyspozycji mieszkańców: ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, środki kosmetyczne, a osobiste rzeczy i ręczniki mieszkańców były w pokojach. Mieszkańcy zostali zaopatrzeni na noc w wodę oraz w wyparzone kubki. Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych i łazienek umieszczone były Karty kontrolne z potwierdzeniem wykonania przez pracowników czynności porządkowych. Podczas oględzin, w pokoju nr 11 w budynku głównym, stwierdzono na jednej z Kart brak poświadczenia wykonania czynności porządkowych w dniu 15 lipca 2025 r., o czym poinformowano kierownika jednostki. Wskazano, że czynności zostały wykonane, lecz z powodu przeoczenia nie udokumentowano tego w Karcie. Zapis ten został uzupełniony.

Nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców wieczorem lub w nocy prowadzony jest poprzez monitoring wizyjny na korytarzu oraz kilkakrotne przeprowadzanie obchodów. Pracownicy świadczący usługi opiekuńcze zostali także przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 2023 r., a następne szkolenie w tym zakresie przewidziane jest na wrzesień 2025 r.

W wizytowanych pomieszczeniach mieszkalnych zainstalowanych był system przyzywowo-alarmowy. W trakcie oględzin potwierdzono sprawność funkcjonowania systemu, a pracownicy personelu opiekuńczego każdorazowo reagowali na wezwanie mieszkańców. Nie stwierdzono pozostawienia potrzebującego mieszkańca bez opieki. Mieszkańcy przebywający w izolacji z uwagi na zakażenia zamieszkiwali w oznaczonych pokojach. Pracownicy potwierdzili, że znani są im mieszkańcy oraz ich potrzeby, jak również obowiązujące procedury postępowania z mieszkańcami.

(akta kontroli str. 101-123)

Kolacja została podana mieszkańcom od godz. 17.00 do 19.00. Część mieszkańców spożywała posiłki w pokojach mieszkalnych, a część w jadalni. Zapewniono pomoc mieszkańcom potrzebującym wsparcia przy spożywaniu posiłku. Mieszkańcy DPS w Dębach (79 osób obecnych w czasie kontroli) korzystali z następujących diet: lekkostrawna – 5 osób; lekkostrawna, niskokaloryczna – 1 osoba; cukrzycowa – 9 osób; cukrzycowa bez mleka – 1 osoba; cukrzycowa, przecierana – 2 osoby; normalna, przecierana – 11 osób.

Egzemplarz nr 2

WZPS-3.431.4.4.2025.EG

Podczas kontroli stwierdzono, że na kolację nie zostały mieszkańcom podane świeże warzywa, a warzywa przy kolacji zaplanowanej na dzień 16 lipca 2025 r. zostały pominięte w informacji na tablicy ogłoszeń umieszczonej w jadalni, pomimo iż były przewidziane w zaplanowanym na te dni jadłospisie. Jak wynika z informacji przekazanej przez kierownika jednostki było to spowodowane brakiem dostarczenia właściwego produktu przez dostawcę oraz przeoczeniem pracownika, w wyniku czego posiłki były niepełne.

(akta kontroli str. 124-128)

Zespół kontrolujący zwrócił się do kilku mieszkańców z prośbą o wyrażenie opinii na temat jakości zapewnianej opieki - mieszkańcy nie zgłaszali uwag tym zakresie. Mieszkańcy, z którymi przeprowadzano rozmowę podczas kontroli pozytywnie wypowiadali się na temat warunków pobytu w DPS. Podczas rozmów nie odebrano sygnałów dotyczących naruszenia praw mieszkańców oraz niewłaściwego traktowania ich przez personel Domu. Mieszkańcy podkreślali gotowość pracowników do udzielania niezbędnej pomocy oraz zadowolenie z pobytu w Domu i dobrej współpracy z personelem.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, przyjętego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach Nr IV/06/2023 z 21 czerwca 2023 r. nadzór merytoryczny, administracyjny i finansowy nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach jako podmiot prowadzący.

(akta kontroli str. 129-140)

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 47.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Egzemplarz nr 2

WZPS-3.431.4.4.2025.EG

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 25 lipca 2025 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu: Dębce 30.07.2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Julita Perlińska

Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami”

w Dębach

Zespół kontrolujący

(...) Ewa Golińczak – główny specjalista

(...) Anna Karska – inspektor wojewódzki

Oświadczam, że w dniu 30.07.2025 r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Julita Perlińska

Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami”

w Dębach

– właściwe podpisy na oryginale –