S-I.431.3.3.2022.AKO

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Nazwa, adres:**

Dom Pomocy Społecznej

ul. Długa 1

38-440 Iwonicz

**Typ placówki:**

dla dzieci i młodzieży niesprawnych intelektualnie

**Liczba miejsc regulaminowych:**  80

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 71

**Data przeprowadzenia kontroli :** 15.06.2022 r.

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki)

Ul. Smoleńsk 6

31-107 Kraków

**Forma kontroli:** doraźna

**Zakres kontroli:** wybrane elementy z zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz ich realizacja.

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli :**

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., Nr 734 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie
nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285).

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

S. Halina Kucia – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu.

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

S. Halina Kucia – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu.

**Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę:**

Agnieszka Kocój – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej - upoważnienie kontrolne Nr 2 (559/2022) znak:
S-I.431.3.3.2022.AKO z dnia 14.06.2022 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego
z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego,

Urszula Lasota – główny specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej - upoważnienie kontrolne Nr 1 (558/2022)
znak: S-I.431.3.3.2022.AKO z dnia 14.06.2022 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego,

*(Akta kontroli: str. 1-3)*

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją:**  57 /2022 r.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom – Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu, ul. Długa 1.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o przedstawione dokumenty oraz informacje przekazane przez S. Halinę Kucię – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu, w zakresie
objętym kontrolą, oceniono pozytywnie.

**A. Usługi bytowe.**

**1) wyżywienia i organizacji posiłków:**

Mieszkańcy Domu, mają zapewnione 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad, kolacja) oraz II śniadanie i posiłek dodatkowy w postaci podwieczorku, na który podawane są owoce, lody, soki, jogurty, kisiele, galaretki. Czas wydawania posiłków to: śniadanie 6.00 – 8.00, II śniadanie 10.00, obiad 12.00 – 14.00, podwieczorek 15.00 i kolacja 18.00 – 20.00.

 Mieszkańcy w razie potrzeby są karmieni przez opiekunki oraz pielęgniarki i opiekunów medycznych – na dzień kontroli, tj. 15.06.2022 r. karmionych było „miksami” 23 mieszkańców i 4 mieszkańców przez PEGA oraz 1 mieszkaniec sondą. Jadłospis dekadowy umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w jadalni.

 *(Akta kontroli: str. 4)*

 Zgodnie ze wskazaniami lekarza, przygotowywane są dla mieszkańców następujące diety: cukrzycowa – na dzień kontroli 30 osób, lekkostrawna – 17 osób, bogatoresztkowa – 13 osób, dna moczanowa – 1 osoba, eliminacyjna – 2 osoby i wrzodowa – 1 osoba. Podstawowe produkty żywnościowe, tj. chleb, dżem, jogurt, herbata, cukier, dostępne są w kuchenkach pomocniczych w dwóch miejscach: dla osób leżących oraz dla osób chodzących. Osoby leżące, każdorazowo korzystają z pomocy opiekunek i pielęgniarek w dostępie do produktów, znajdujących się w tych kuchenkach. Dodatkowo, oprócz kuchenek pomocniczych, produkty żywnościowe i napoje są dostępne w świetlicach, w których spędzają codziennie czas mieszkańcy, w szafce lub lodówce.

**2) realizacja zakupów dla mieszkańców**

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu, osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie zakupów mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu, są pracownicy pierwszego kontaktu.

**3) zapewnienie środków czystości:**

Mieszkańcy Domu mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W szafkach, w łazienkach są przechowywane środki do higieny osobistej dla mieszkańców, ale ze względu na specyfikę Domu są zamykane i w razie potrzeby wydawane i udostępniane.

**B. Usługi opiekuńcze.**

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, czynnościach higienicznych, zmianie bielizny osobistej i pościelowej oraz zmianie pieluchomajtek, wykonuje personel opiekuńczy.

Na dzień kontroli, tj. 15.06.br., 42 mieszkańców jest na opiece długoterminowej, w tym 22 osoby są leżące, pozostałe osoby są sadzane, część z nich porusza się. Pokojowe dbają o czystość oraz estetykę pokoi i pozostałych pomieszczeń w DPS. Opiekunki, pokojowe, pielęgniarki, codziennie lub kilka razy na dobę, pomagają mieszkańcom ubierać się lub przebierać. Pomoc udzielana jest także przy pielęgnacji, toalecie porannej i wieczornej, wysadzaniu czy kąpieli.

Mieszkańcy Domu mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Otrzymują środki czystości od Domu, ale także łazienki wyposażone są w dozowniki mydła w płynie, które uzupełniane są na bieżąco, oraz papier toaletowy.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę. W DPS opiekunki i pokojowe pracują
 w systemie trzyzmianowym, tj.:

**I zmiana** od 6.00 do 14.00, **II zmiana** od 12.00 do 20.00 i **III zmiana** od 20.00 do 6.00. Grafik pracowników świadczących opiekę w dniu kontroli, tj. 15.06.br. przedstawia się następująco:

Na **I zmianie**: 1 pielęgniarka, 4 opiekunki, 2 opiekunów medycznych, 3 pokojowe,
2 pracowników socjalnych.

 Na **II zmianie**: 1 pielęgniarka (12 godz.), 2 pokojowe, 5 opiekunek, 1 opiekun medyczny (12 godz.).

Na **III zmianie**: 3 opiekunki, 1 pokojowa, 1 opiekun medyczny (12 godz.) i 1 pielęgniarka (12 godz.).

Pielęgniarki i opiekunowie medyczni pracują po 12 godzin na dwie zmiany: **I zmiana** od 600 do 1800, **II zmiana** od 1800 do 600 . Częściowo te zmiany pokrywają się z trzema zmianami pozostałej ww. kadry, dlatego w grafiku trzyzmianowym zostały przedstawione.

Ponadto:

Od 8.00 do 12.30 przyjeżdża z Firmy „FizjoHelp” z Jaślisk rehabilitant w ramach umowy z NFZ z Krosna. Dom współpracuje z lekarzem POZ z NZOZ z Miejsca Piastowego, który przyjeżdża na wezwanie, gdy jest potrzeba, lub mieszkańcy są dowożeni. Świadczona jest również pomoc w postaci teleporady. Lekarz psychiatra świadczy usługi specjalistyczne jeden raz w tygodniu (poniedziałek albo wtorek), na miejscu w Domu. Podobnie lekarz neurolog przyjeżdża do Domu jeden raz w tygodniu.

**C. Usługi wspomagające:**

Książka skarg i wniosków znajduje się w gabinecie pielęgniarskim i jest dostępna przez całą dobę, do dzień kontroli, tj. 15.06.br. nie było wpisów. Ponadto, skrzynka na skargi umieszczona jest przy pokoju pracowników socjalnych. Dyrektor Domu pozostaje do ciągłej dyspozycji mieszkańców.Przepisy prawne, z którymi może zapoznać się mieszkaniec, dostępne są w pokoju pracowników socjalnych.

**D. Rozmowy z mieszkańcami Domu:**

Podjęto próby rozmowy z mieszkańcami Domu, jednak z uwagi na specyfikę rozmowa była utrudniona. Kontrolujący, wizytując pokoje osób leżących ze sprzężonymi wadami genetycznymi wielopłaszczyznowymi zaobserwowali, iż mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani, adekwatnie do warunków pogodowych, leżeli w łóżkach z barierkami w czystej pościeli, spokojni i uśmiechnięci. Barierki w łóżkach służyły dla zapewnienia bezpieczeństwa w łóżkach, bowiem osoby takie, leżąc na zwykłych tapczanach spadały na podłogę.

Personel odnosił się do mieszkańców ze spokojem i przyjaźnie.

***INFORMACJE KOŃCOWE***

 Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego
do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje S. Halina Kucia, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 6 stron.

Data sporządzenia protokołu: 28.07.2022 r.

 Podpisy kontrolujących:

 Agnieszka Kocój

 Urszula Lasota

Iwonicz, dnia 20.08.2022 r.

/miejscowość/

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu

s. Halina Kucia

/pieczątka i podpis dyrektora kontrolowanej jednostki/