

Łódź, \$data r.

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie-Wsi, w obu lokalizacjach, tj. Chróscin 47 i Chróscin 50, 98-430 Bolesławiec

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Chróscinie-Wsi, Chróscin 47 i Chróscin 50, 98-430 Bolesławiec

Dyrektor jednostki – Bogdan Nawrocki, zatrudniony na stanowisku Dyrektora od dnia 1 kwietnia 2022 roku na czas nieokreślony (akta kontroli str. 305).

Jednostka kontrolująca:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Na podstawie upoważnienia nr 37/2025 Wojewody Łódzkiego wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 27 marca 2025 r. nr RPS-III.431.3.2025 kontrolę przeprowadziły:

Katarzyna Trela – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – osoba kierująca zespołem inspektorów;

Agnieszka Michalak – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Termin kontroli:

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 31.03.2025 r.
- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 07.04.2025 r.
- dni będące przerwami w kontroli – 3.04.2025 r.

Przedmiot kontroli: Spełnienie przez Dom standardów w zakresie wybranych usług bytowych i opiekuńczych. Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-

opiekuńczego, kwalifikacje pracowników i Dyrektora.

Okres objęty kontrolą: od 1 września 2024 roku do dnia kontroli.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o wizytację Domu, analizę dokumentów, pisemne informacje i oświadczenia złożone przez Dyrektora Domu oraz pracowników. Przed przystąpieniem do odbioru wyjaśnień, pouczone Dyrektora i pozostałe osoby składające wyjaśnienia o prawie do odmowy udzielenia wyjaśnień (akta kontroli str. 1-3, 355-356).

Zgodnie z zezwoleniem Wojewody Łódzkiego nr 13/1 z dnia 7 sierpnia 2008 r., zmienionym decyzją nr: PS.III.9423.20.2015 z dn. 7.01.2016 r. i postanowieniem z dnia 27.01.2016 r., Dom Pomocy Społecznej w Chróscinie-Wsi, przeznaczony jest dla 59 kobiet i mężczyzn w przewlekłe psychicznie chorych w lokalizacji Chróscin 47, oraz 95 mężczyzn przewlekłe psychicznie chorych w lokalizacji Chróscin 50. Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Domu z dn. 2.04.2025 r., w dniu rozpoczęcia kontroli w lokalizacji Chróscin 47 było 59 mieszkańców (52 kobiety i 7 mężczyzn), w lokalizacji Chróscin 50 było 95 mężczyzn. Łącznie, w obydwu lokalizacjach przebywały 52 kobiety i 101 mężczyzn, jedna osoba przebywająca na długotrwałej internacji, czyli razem 154 mieszkańców.

Wśród mieszkańców było 55 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, 11 osób częściowo ubezwłasnowolnionych. 63 osoby są umieszczone z postanowienia Sądu bez zgody (akta kontroli str. 109- 113; 153- 156, 175).

I. Wybrane standardy bytowe.

1. Wyposażenie pokoi mieszkalnych zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 51).

W dniu 31 marca 2025 roku zespół kontrolujący przeprowadził wizytację obydwu budynków mieszkalnych i ustalił, że w budynku pod adresem:

Chróscin 47 znajduje się – 5 pokoi jednoosobowych, 9 pokoi dwuosobowych, 10 pokoi trzyosobowych oraz dwa pokoje czteroosobowe. Wszystkie pokoje posiadają odpowiednią liczbę w stosunku do liczby zamieszkających osób: łóżek, szafek nocnych, stołów, szaf.

Chróscin 50 znajduje się - 19 pokoi dwuosobowych, 19 pokoi trzyosobowych.

Wszystkie pokoje posiadają odpowiednią liczbę łóżek, szafek nocnych, stołów, szaf, wyprowadzeń elektrycznych, w stosunku do liczby zamieszkałych osób (akta kontroli str. 125-126, 157-158).

W kilku pokojach w obu budynkach brakowało krzeseł. Kontrolujące w trakcie wizytacji stwierdziły, że w innych pokojach liczba krzeseł była ponad obowiązujące minimum. Z oświadczeń Dyrektora Domu z dnia 02.04.2025 r. wynika, że mieszkańcy przemieszczają się między pokojami odwiedzając kolegów, przenoszą ze sobą krzesła, zapominając je zabrać z powrotem, stąd zdarza się, że liczba krzeseł w pokojach jest mniejsza (akta kontroli str. 96, 118).

Kontrolujące uznały, że wyposażenie pokoi spełnia standardy zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c powyższego rozporządzenia.

2. Wyżywienie i organizacja posiłków:

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom cztery posiłki dziennie, w tym jeden posiłek gorący. Posiłki wydawane są w godzinach:

- śniadanie 8:00 - 10:00,
- obiad 12:30 - 14:30,
- podwieczorek 15:30 - 17:30,
- kolacja 18:00 - 20:00 (akta kontroli str. 93, 95).

Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Informacja o godzinach wydawania posiłków jest zawieszona na stołówkach oraz na tablicach ogłoszeń (zarówno w jednym jak i drugim budynku). Kontrolującym przedstawiono przykładowe jadłospisy za okres od 1 do 10 kwietnia 2025 r. Zawarte są w nich diety: podstawowa – 6 osób (124 i 161), lekkostrawna - 24 osoby, cukrzycowa - 31 osób, wątrobowa - 2 osoby, miazdżycowa – 1 osoba, bezmięsna - 2 osoby (akta kontroli str. 15-42, 124, 161). Zweryfikowano losowo wybraną dokumentację 10 mieszkańców (po 5 osób z każdego budynku) w kwestii zleconych im diet. Weryfikacja dokumentacji mieszkańca wykazała, że w każdym przypadku zlecone diety były potwierdzone stosownym wskazaniem lekarskim. Wpisy zawierały wskazaną dietę, datę wystawienia zlecenia oraz podpis lekarza (akta kontroli str. 106-108, 115-116).

W celu oceny, czy mieszkańcom zapewniane są przez całą dobę podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje, zwizytowano kuchenki pomocnicze, w których znajdowały się dżemy, pasztety, margaryna, szprotki w puszcze, ketchup, pieczywo, kawa, herbata,

smarowidła, jogurty, soki, papryka, ryby w puszkach, konserwy mięsne, musztarda.

Kontrolujące nie wnoszą uwag w powyższym zakresie.

Kuchenki pomocnicze wyposażone są w zlew, kuchenki elektryczne, frytkownice, czajniki, mikrofalówki, lodówki, kubki, talerze, sztućce, garnki (akta kontroli str. 117, 168).

Mieszkańcy mają dostęp do ww. pomieszczeń przez całą dobę, gdzie mogą przygotować sobie ciepłe napoje, dodatkowo w pokojach mieszkańców znajdują się również czajniki elektryczne, z których mieszkańcy korzystają samodzielnie. Między posiłkami napoje dla mieszkańców są dostępne na stołówkach. Wszyscy mieszkańcy Domu mogą spożywać posiłki na stołówkach albo w pokojach (akta kontroli str. 94, 95, 162, 163). Ponadto, w przypadku osób leżących personel zwraca szczególną uwagę na konieczność dopajania mieszkańców. Pokoje osób leżących znajdują się obok gabinetu przedmedycznej pomocy doraźnej, przy każdym posiłku obecna jest pielęgniarka/opiekun medyczny, który pomaga w spożyciu posiłków i napojów. Opiekunowie medyczni na oddziale monitorują pozostałych mieszkańców w zakresie ilości zjedzonych posiłków jak i ilości wypitych płynów. W stołówkach mieszkańców w powyższym zakresie wspomagają pokojowe.

Ponadto, w dni robocze w świetlicach organizowane są treningi kulinarne z kawą i herbatą, w których uczestniczy większość mieszkańców.

Spostrzeżenia personelu dotyczące ilości przyjmowanych przez mieszkańców płynów oraz spożywania posiłków zgłaszane są do gabinetu przedmedycznej pomocy doraźnej (akta kontroli str. 95).

Kontrolującym przedstawiono również protokoły z przeprowadzonej w obydwu jednostkach kontroli przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieruszowie z dnia 18 marca 2025 roku, której zakres dotyczył jakości wyżywienia zapewnianego przez Dom. Zalecono podjęcie działań naprawczych w celu poprawy żywienia mieszkańców (akta kontroli str. 4-13). W odpowiedzi na wydane zalecenie Dyrektor Domu w dniu 25 marca przekazał odpowiedź do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, dotyczącą realizacji wydanego zalecenia. Zostały opracowane nowe jadłospisy, w których zostały uwzględnione ilości spożywanych owoców i warzyw, uwzględniono codzienną podaż napojów mlecznych, ograniczając produkty o dużej zawartości tłuszczu, wprowadzono produkty zbożowe do wyboru, w jadłospisie wprowadzono 2-3 razy w dekadzie ryby lub ich przetwory, ograniczono spożycie tłustych przetworów mięsnych, wprowadzono codziennie podwieczorek o godz. 15:30 (akta kontroli str. 14).

II. Wybrane usługi opiekuńcze - pielęgnacja w chorobie, w tym realizacja zaleceń lekarskich

W trakcie wizytacji budynków mieszkalnych pomieszczenia były czyste, pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy ubrani byli schludnie w odzież odpowiedniego rozmiaru, dostosowaną do pory roku. Wygląd mieszkańców nie wskazywał, by byli oni wychudzeni, a kontrolujące zwracały szczególną uwagę na tę kwestię pod kątem dopilnowania zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych.

Dyrektor Domu przedstawił kontrolującym protokoły z obydwu jednostek z przeprowadzonej kontroli przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieruszowie z dnia 22 listopada 2024 roku, w zakresie „stan sanitarno- techniczny obiektu, prowadzonej dezynfekcji, gospodarki odpadami, postępowania z bielizną czystą i brudną, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet rehabilitacji, przestrzegania procedur higienicznych, czystości bieżącej oraz zakazu palenia tytoniu na terenie obiektu”. Kontrola nie wykazała, żadnych nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych (akta kontroli str. 43-54).

Podczas czynności kontrolnych w obydwu budynkach ustalono, że Dom prowadzi dokumentację monitorującą sytuację zdrowotną mieszkańców, realizację zleceń lekarskich oraz kontrolę parametrów życiowych mieszkańca:

- a. Zeszyt „zlecenia internistyczne” prowadzony jest w każdym budynku, znajduje się w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej i zawiera lp., imię i nazwisko mieszkańca, leczenie (zmiany w leczeniu, złecone leki, zmiany leków, skierowania do specjalistów), dodatkowe zlecenia jak obserwacja, recepta, badania laboratoryjne, badania specjalistyczne, podpis lekarza, podpis pielęgniarki.
- b. Zeszyt „leki internistyczne” prowadzony w obydwu budynkach, zawiera wpisy dotyczące brakujących leków celem wystawienia recepty przez lekarza, nazwiska mieszkańców zgłoszonych na wizytę lekarską, opis nt. powodów wizyty, objawy zgłaszane przez mieszkańców, obserwacje personelu a także nazwiska mieszkańców, którzy samodzielnie zgłaszają potrzebę kontaktu z lekarzem.
- c. Skoroszyt zawierający pomiar wagi ciała mieszkańców - kontrolującym udostępniono dokument za 2024 oraz 2025 rok - karta pomiaru zawiera imię i nazwisko mieszkańca oraz miesiące pomiarów. Zespół kontrolujący nie miał zastrzeżeń do prowadzonej dokumentacji.

- d. Skoroszyt zawierający kartę pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, która zawierała imię i nazwisko mieszkańca oraz miesiące, w których dokonano pomiarów. Zespół kontrolujący nie miał zastrzeżeń do prowadzonej dokumentacji.
- e. Zeszyt raportów pielęgniarek dostępny w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej zawiera wpisy dotyczące nagłych sytuacji zdrowotnych mieszkańców, wyjazdy do szpitala, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, pogorszenia stanu zdrowia, wykonane telefony do szpitala w sprawie stanu zdrowia mieszkańców hospitalizowanych, powroty mieszkańców ze szpitala, zalecenia lekarskie, terminy wyznaczonych wizyt w poradniach specjalistycznych, badań specjalistycznych, laboratoryjnych oraz konflikty między mieszkańcami, rozmowy przeprowadzane z podopiecznymi. Dokumentacja stanowi odzwierciedlenie całodobowego funkcjonowania mieszkańców w Domu.

Kontrolujące dokonały analizy wpisów zamieszczonych w raportach dotyczących 10 losowo wybranych mieszkańców i ustaliły, że stan zdrowia mieszkańców jest na bieżąco monitorowany, wszystkie skierowania do poradni specjalistycznych są monitorowane i na bieżąco odnotowywane w dokumencie. Kontrolujące dopytały o ew. przypadki osób wykazujących problemy z przyjmowaniem posiłków oraz płynów. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż w raporcie widnieją wpisy dotyczące ilości spożywanych posiłków oraz ilości wypitych płynów. Wątpliwości wzbudziły zapisy dotyczące mieszkańca odmawiającego przyjmowania leków i płynów, w zakresie braku realizacji wystawionego przez lekarza skierowania do szpitala i braku jego realizacji – poproszono o dodatkowe informacje. W pisemnym oświadczeniu z dnia 3.04.2025 Dyrektor Domu wyjaśnił zaistniałą sytuację, a ponieważ finalnie lekarz wydał zaświadczenie o anulowaniu skierowania, kontrolujące przyjęły oświadczenie i nie wnoszą uwag w tym zakresie. Poproszono także o wyjaśnienie sytuacji związanej z inną mieszkanką z problemem dot. odżywiania. W pisemnych wyjaśnieniach z dnia 7.04.2025 r. Dyrektor Domu doprecyzował podjęte działania. Wobec faktu, że ostatecznie ww. osoba została hospitalizowana, także w tym przypadku kontrolujące nie wnoszą uwag (akta kontroli str. 99-108, 115-116, 120- 123, 127-150, 152, 159, 383-445).

Na podstawie analizy dokumentacji mieszkańców, kontrolujące stwierdziły, iż stan zdrowia mieszkańców jest stale monitorowany, pogorszenie czy interwencja dotycząca nagłej sytuacji jest na bieżąco opisywana w dokumentacji. Pracownicy mają stały dostęp do powyższych dokumentów, sprawy dotyczące mieszkańców są między pracownikami codziennie

przekazywane na każdym dyżurze.

III. Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił, że Dom zapewnia dostęp do lekarza POZ na bieżąco. Mieszkańcy budynku pod adresem Chróscin 47 korzystają z Przychodni „MEDIANA” 98-432 Łubnice ul. Wieluńska 2. Mieszkańcy budynku pod adresem Chróscin 50 korzystają z Przychodni „BOLSMED Zdzeszyński” Sp. J. 98-430 Bolesławiec, ul. Kościuszki 6. Lekarze przyjeżdżają do obu lokalizacji Domu raz w tygodniu. W przypadku nagłych zachorowań mieszkańcy zawożeni są do przychodni bądź lekarz przyjeżdża dodatkowo do Domu. W szczególnych przypadkach są również udzielane teleporady. W sytuacjach nagłych wzywane są zespoły ratownictwa medycznego. W przypadku otrzymania przez mieszkańca skierowania do specjalisty, pracownik gabinetu doraźnej pomocy przedmedycznej umawia wizytę i rezerwuje transport. W przypadku indywidualnych potrzeb mieszkańca np. wizyta bez skierowania, wizytę wyznacza również ww. pracownik i rezerwuje transport.

Badania stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym pobyt w domu pomocy społecznej są dokonywane raz na 6 miesięcy, wypełniając tym samym zapisy art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 917). Ponadto, lekarz psychiatra prowadzi wizyty w domu raz w miesiącu, między wizytami odbywają się teleporady. W nagłych przypadkach mieszkańcy zawożeni są do Poradni Zdrowia Psychicznego lub do szpitala w Warcie.

Informacji o stanie zdrowia mieszkańca lekarzowi udziela pielęgniarka dyżurna lub opiekun medyczny w oparciu o zebrane informacje od pozostałych pracowników oraz na podstawie własnych obserwacji i raportów pielęgniarskich.

Wszystkie wizyty lekarskie są dokumentowane w zeszytach zleceń internistycznych i psychiatrycznych, prowadzonych przez pracowników gabinetu doraźnej pomocy przedmedycznej.

Ponadto, w kontrolowanym okresie, mieszkańcy korzystają z poradni specjalistycznych:

Chróscin 47

- 1) Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital Wojewódzki ul. Ar. Krajowej 7 w Sieradzu oraz Szpital Wojewódzki ul. Czapliniecka 123 w Bełchatowie - 3 osoby,

- 2) Poradnia Onkologiczna Szpital Wojewódzki ul. Ar. Krajowej 7 w Sieradzu oraz Szpital Wieluń ul. Szpitalna 16 w Wieluniu - 2 osoby,
- 3) Poradnia Ginekologiczna Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie - 8 osób,
- 4) Poradnia Stomatologiczna Wieruszów ul. Waryńskiego 15a oraz Byczyna ul. Warszawska 104 - 3 osoby,
- 5) Poradnia Ortopedyczna Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie ul. Warszawska 104 - 3 osoby,
- 6) Poradnia Laryngologiczna Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie ul. Warszawska 104 - 4 osoby,
- 7) Poradnia Chirurgiczna Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie ul. Warszawska 104 - 1 osoba,
- 8) Poradnia Neurochirurgiczna Opole ul. Wincentego Witosa 26 - 1 osoba,
- 9) Poradnia Kardiologiczna SANMED w Wieluniu ul. J. Żubr 18 - 1 osoba,
- 10) Poradnia Chorób Płuc Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie ul. Warszawska 104 - 6 osób,
- 11) Poradnia Neurologiczna w Wieluniu ul. J. Piłsudskiego 8- 4 osoby,
- 12) Poradnia Hematologiczna Szpital wojewódzki w Opolu ul. Katowicka 64 - 1 osoba,
- 13) Poradnia Urologiczna Szpital w Wieluniu ul. Szpitalna 15 oraz WAM w Łodzi ul. Żeromskiego 113 - 2 osoby,
- 14) Poradnia Nefrologiczna Szpital Kępno ul. Szpitalna 7- 2 osoby,
- 15) Poradnia Okulistyczna Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie ul. Warszawska 104 - 3 osoby,
- 16) Poradnia Dermatologiczna Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie ul. Warszawska 104- 1 osoba,
- 17) Poradnia Zdrowia Psychicznego Budynek IV Warta ul. Sieradzka 3 - 59 osób.

Chróścín 50

- 1) Poradnia Urologiczna Sieradz ul. Ar. Krajowej 7 oraz Wieluń ul. Szpitalna 16 - 3 osoby,
- 2) Poradnia Kardiologiczna Kluczbork ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 - 2 osoby,

- 3) Poradnia Stomatologiczna Wieruszów ul. Waryńskiego 15 oraz Byczyna ul. Moniuszki 4 - 13 osób,
- 4) Poradnia Zdrowia Psychicznego Kluczbork ul. Sienkiewicza 20B (1 osoba), Opole ul. Wodociągowa 4 (1 osoba) oraz Warta ul. Sieradzka 3 (95 osób) – łącznie 97 osób,
- 5) Poradnia Diabetologiczna Wieruszów ul. Warszawska 104 oraz Wieluń ul. Piłsudskiego 8- 2 osoby,
- 6) Poradnia Ortopedyczna Wieluń ul. Szpitalna 16 oraz w Wieruszowie ul. Warszawska 104 - 4 osoby,
- 7) Poradnia Okulistyczna w Wieruszowie ul. Warszawska 104- 5 osób,
- 8) Poradnia Rehabilitacyjna Wieluń ul. J. Żubr 30- 1 osoba,
- 9) Poradnia Nefrologiczna Kępno ul. Szpitalna 7- 2 osoby,
- 10) Poradnia Chirurgiczna Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie ul. Warszawska 104, Kępno ul. Szpitalna 7 oraz Wieluń ul. Szpitalna 16 - 6 osób,
- 11) Poradnia Dermatologiczna Kluczbork ul. Waryńskiego 4 - 2 osoby,
- 12) Poradnia Neurochirurgiczna Sieradz ul. Ar. Krajowej 7- 1 osoba,
- 13) Poradnia Neurologiczna Wieluń ul. Szpitalna 16 - 2 osoby,
- 14) Poradnia Endoskopii Kępno ul. Szpitalna 7 oraz Łódź ul. Pabianicka 62 - 3 osoby,
- 15) Poradnia Laryngologiczna Kluczbork ul. Skłodowskiej-Curie 23 i Poradnia Otolaryngologiczna Wieruszów ul. Warszawska 104 - 3 osoby,
- 16) Poradnia Onkologiczna Łódź ul. Pabianicka 62 - 1 osoba,
- 17) Poradnia Urologiczna Wieluń ul. Szpitalna 16 - 2 osoby.

(akta kontroli str. 97, 119, 151, 165-167)

Zespół inspektorów uznał, że Dom spełnia zapis art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.).

IV. Wskaźnik zatrudnienia pracowników, kwalifikacje zawodowe pracowników i Dyrektora, zapewnienie odpowiedniej opieki na dyżurach.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej funkcjonują dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze – jeden dotyczy lokalizacji budynku Chróscin 47, drugi budynku Chróscin 50. Skład zespołów oraz zasady funkcjonowania określają zarządzenia

Dyrektora Domu – odrębne dla obu lokalizacji (akta kontroli str. 63-92). Na podstawie wykazu sporządzonego przez Dyrektora Domu oraz badanej dokumentacji, do wskaźnika poszczególnych zespołów funkcjonujących na terenie Domu Pomocy Społecznej zaliczono niżej wymienionych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia.

1. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego mieszkańców przewlekle psychicznie chorych

Przeanalizowano otrzymaną dokumentację. Do wskaźnika zaliczono osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych i obsługi na podstawie dokumentów potwierdzających działania tych pracowników jako pracowników pierwszego kontaktu (akta kontroli str. 114, 164, 177- 183, 353-382)

Chróścín 47

- starsza pielęgniarka - 3 osoby - 3 etaty,
- ratownik medyczny - 1 osoba - 1 etat,
- opiekun medyczny - 7 osób - 7 etatów,
- opiekun kwalifikowany - 1 osoba - 1 etat,
- opiekun - 5 osób - 5 etatów,
- starsza pokojowa - 7 osób - 7 etatów,
- instruktor kulturalno- oświatowy - 1 osoba - 1 etat,
- instruktor terapii zajęciowej - 1 osoba - 1 etat,
- fizjoterapeuta- 1 osoba - 1 etat,
- starszy pracownik socjalny - 2 osoby - 1,25 etatu,
- zastępca Dyrektora - 1 osoba - 0,25 etatu,
- kierownik działu opiekuńczo- terapeutycznego - 1 osoba - 0,25 etatu,
- starszy konserwator - 2 osoby - 0,5 etatu,
- robotnik - 1 osoba - 0,25 etatu,
- konserwator - 1 osoba - 0,25 etatu.

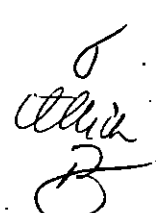
Łącznie 35 osób zatrudnionych w ramach umów o pracę. W przeliczeniu na etaty 29,75 etatu.

Dodatkowo uwzględniono 2 osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej, tj. umowy zlecenia, pracujące bezpośrednio z mieszkańcem. Do zaliczonych osób należy fryzjerka, która wykonuje usługi fryzjerskie w dwóch budynkach (5 godzin tygodniowo w jednym i 5 godzin tygodniowo w drugim budynku). Drugą z zaliczonych osób jest psycholog, który wykonuje zadania w dwóch budynkach (po 6 godzin w jednym budynku i 6 godzin w drugim budynku) (akta kontroli str. 160, 169-174, 192, 196, 304). Tym samym, do wskaźnika zatrudnienia w przypadku dwóch osób doliczono 0,25 etatu co daje 37 osób - 30 etatów. Udział osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym wynosi 5%, czyli jest zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Po przeliczeniu liczby etatów wskaźnik zatrudnienia w budynku Chróscin 47 wyniósł 0,50 w przeliczeniu na jednego mieszkańca (biorąc pod uwagę 59 mieszkańców), czyli zgodny z § 6 ust 2 pkt 3 lit c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Chróscin 50

- starszy pielęgniarz - 4 osoby - 4 etaty,
- opiekun medyczny - 13 osób - 12,75 etatu,
- młodszy opiekun - 2 osoby - 2 etaty,
- starszy opiekun - 5 osób - 5 etatów,
- opiekun - 1 osoba - 1 etat,
- starsza pokojowa - 7 osób - 7 etatów,
- pokojowa - 3 osoby - 3 etaty,
- kierownik działu terapeutyczni - opiekuńczego - 1 osoba - 0,75 etatu,
- starszy pracownik socjalny - 2 osoby - 1,75 etatu,
- fizjoterapeuta - 1 osoba - 1 etat,
- instruktor terapii zajęciowej - 1 osoba - 1 etat,
- instruktor kulturalno- oświatowy - 1 osoba - 1 etat,
- kapelan - 1 osoba - 0,25 etatu,
- kierowca - 1 osoba - 1 etat,
- główny specjalista - 1 osoba - 0,25 etatu,



- główna księgowa - 1 osoba - 0,25 etatu,
- księgowa - 1 osoba - 0,25 etatu,
- starszy magazynier - 1 osoba - 0,25 etatu,
- kierownik działu gospodarczego i obsługi - 1 osoba - 0,25 etatu,
- Dyrektor - 1 osoba - 0,5 etatu,
- z-ca Dyrektora - 1 osoba - 0,25 etatu,
- starsza kucharka - 10 osób - 2,5 etatu,
- starszy konserwator - 3 osoby - 0,75 etatu,
- robotnik - 1 osoba - 0,25 etatu,
- konserwator - 1 osoba - 0,25 etatu.

Łącznie 65 osób zatrudnionych w ramach umów o pracę. W przeliczeniu na etaty 47,25 etatu (akta kontroli str. 177-179 i pisemne wyjaśnienia Dyrektora z dn. 23.05.2025 r.).

Dodatkowo, jak w przypadku drugiej lokalizacji, uwzględniono 2 osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej, pracujące bezpośrednio z mieszkańcem. Do zaliczonych osób należy fryzjerka, która wykonuje usługi fryzjerskie w dwóch budynkach (5 godzin tygodniowo w jednym i 5 godzin tygodniowo w drugim budynku). Do jej umowy kontrolujące odniosły się powyżej w protokole przy opisywaniu wskaźnika zatrudnienia w drugiej lokalizacji Domu (akta kontroli str. 169, 176). Drugą z zaliczonych osób jest psycholog, który wykonuje zadania w dwóch budynkach (po 6 godzin w jednym budynku i 6 godzin w drugim budynku). Tym samym, do wskaźnika zatrudnienia w przypadku dwóch osób doliczono 0,25 etatu, co daje 67 osób - 47,5 etatu (akta kontroli str. 304). Udział osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym wynosi 3%, czyli jest zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W lokalizacji Chróscin 50 umieszczonych jest 95 mieszkańców. Od dwóch lat jeden z mieszkańców przebywa na internacji. Kontrolujące wyliczyły wskaźnik zatrudnienia na 94 mieszkańców (akta kontroli str. 175). W związku z powyższym, po przeliczeniu liczby etatów wskaźnik zatrudnienia w budynku Chróscin 50 wyniósł 0,50 w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czyli zgodny z § 6 ust 2 pkt 3 lit c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Nadmienić należy, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie przeprowadzili kontrolę w Domu w dniu 22 października 2024 r. i także wtedy wskaźniki zatrudnienia były zgodne z obowiązującymi przepisami (akta kontroli str. 55-62).

2. Kwalifikacje pracowników

Przeanalizowano dokumentację osób wchodzących w skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych pod kątem kwalifikacji do wykonywania powierzonych czynności (akta kontroli str. 98-99 170-174, 192-304, 311-352 i pisemne wyjaśnienia Dyrektora z dn. 23.05.2025 r.).

Zespół kontrolujący dokonał analizy 16 losowo wybranych teczek pracowników obu zespołów terapeutyczno-opiekuńczych oraz 2 osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Kontrolujące przyjęły bez uwag otrzymane dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub wykształcenie, w przypadkach wymaganych zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1638).

Analizie poddano także kwalifikacje Dyrektora, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Kwalifikacje Dyrektora Domu- zatrudniony od czerwca 2016 roku na stanowisku z-cy Dyrektora w DPS Chróscin 47, od kwietnia 2022 roku na stanowisku Dyrektora DPS Chróscin - Wieś 47 i 50. Dyrektor posiada kwalifikacje zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.), tj. co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (akta kontroli str.305-310)

Zweryfikowano także planowanie dyżurów w obu lokalizacjach pod kątem możliwości realizacji zaleceń lekarskich. Kontrolujące przeanalizowały harmonogramy czasu pracy. Na każdym dyżurze (dziennym bądź nocnym) zaplanowano minimum jedną osobę z grupy zawodów medycznych, tj. pielęgniarkę, opiekuna medycznego lub ratownika. Ponadto, w lokalizacji Chróscin 47 w nocy dyżury pełni minimum dwóch pracowników, w lokalizacji Chróscin 50 minimum trzech. Kontrolujące nie wnoszą uwag w powyższym zakresie (akta kontroli str. 184-191).

Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie.

Zgodnie z § 17 ust. 1, 2, 3, 4 i 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 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania

protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie dotyczące 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 należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołów kontroli, odsyłając jednocześnie do tutejszego Wydziału oba niepodpisane egzemplarze. 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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla jednostki kontrolowanej, a drugi dla jednostki kontrolującej.

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Chróscinie - Wsi
Bogdan Nawrocki
.....
Bogdan Nawrocki.....

Jednostka kontrolująca:

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Treła
.....
Katarzyna Treła
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Agnieszka Michalak
.....
Agnieszka Michalak

Chróscin, dnia 09.06.2025r

Łódź, dnia 2 czerwca 2025 r.