

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
we Włoszycach przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych**

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

Włoszycz 1

78-114 Wrzeszów

Podmiot prowadzący placówkę:

Starosta Kołobrzegi

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 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1 - 3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23-30 stycznia 2024 r.

Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285).

(akta kontroli str. 4 - 18)

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 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez dyrektora i pracowników Domu, rozmów z mieszkańcami oraz oględzin placówki. Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych*.

(akta kontroli str. 19 - 27)

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. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2024 r.

Ustalenia ogólne:

Dom Pomocy Społecznej we Włoszycach przeznaczony jest dla 94 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kołobrzegi.

Starosta Kołobrzeski posiada zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane na czas nieokreślony, na podstawie decyzji z dnia 26 lipca 2006 r., znak: PS.1.JJ.9013/7a/2006¹.

(akta kontroli str. 28 - 29)

Statut Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII/296/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 28 lipca 2006 r., ze zmianami przyjętymi Uchwałami: Nr XXXIII/301/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 28 lipca 2006r. oraz Nr XXX/206/2013 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 24 maja 2013 r.

(akta kontroli str. 31 - 34)

Organizację i szczegółowe zasady działania oraz strukturę organizacyjną Domu określa *Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu*, wprowadzony na podstawie Uchwały Nr 873/2024 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 stycznia 2024 r. Dodatkowo w DPS przyjęty został *Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu* na podstawie Zarządzenia Nr 27/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu z dnia 3 listopada 2023 r.

(akta kontroli str. 35 - 60)

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu w okresie objętym kontrolą został ustalony w następującej wysokości:

- od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. – 5.100,- zł na podstawie Zarządzenia Nr 11/2022 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 24 lutego 2022 r.,
- od 1 marca 2023 r. – 5.800,- zł na podstawie Zarządzenia Nr 13/2023 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 15 lutego 2023 r.

(akta kontroli str. 61 - 62)

Funkcję dyrektora Domu od 11 października 2010 r. pełni Pani Małgorzata Rzepka-Klincewicz.

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.*

W wyniku analizy akt osobowych ustalono, że dyrektor jednostki posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej. Uznać zatem należy, że dyrektor Domu spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 63 - 68)

Według stanu na dzień 23 stycznia 2024 r. w domu umieszczonych było 90 osób (30 kobiet i 60 mężczyzn), spośród których 2 osoby posiadają decyzję administracyjną wydaną przed 1 stycznia 2004 r. (pobyt w DPS dofinansowywany z budżetu państwa).

Wśród 88 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r. odpłatność za pobyt w Domu przedstawia się następująco:

- 78 osób – gmina i mieszkaniec,
- 7 osób – gmina, mieszkaniec i członek rodziny,
- 2 osoby – mieszkaniec i członek rodziny,
- 1 osoba – pełna odpłatność gminy.

¹ zmienionej decyzjami: z dnia 25 czerwca 2018 r. znak: S-1.9423.6.2018.JJ oraz z dnia 10 sierpnia 2022 r. znak: ZPS-3.9423.1.2022.JJ

W okresie objętym kontrolą przyjęto 28 osób, w tym 5 osób na podstawie orzeczenia sądu, zmarło 22 mieszkańców, 1 osoba powróciła do środowiska. Wśród mieszkańców DPS we Włociborzu na dzień kontroli przebywało 11 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i 1 osoba ubezwłasnowolniona częściowo. Dla 3 mieszkańców opiekunem prawnym jest osoba obca, dla 2 pracowników DPS, dla 6 mieszkańców – członkowie rodziny. W przypadku 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo kuratorem jest pracownik DPS. W przypadku 5 mieszkańców procedura dotycząca ubezwłasnowolnienia jest w toku. W okresie objętym kontrolą w DPS we Włociborzu nie było kontroli właściwego Sądu w zakresie przestrzegania praw mieszkańców.

Żaden z mieszkańców DPS we Włociborzu 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. Mieszkańcom DPS nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczenia terenu domu w oparciu o zapisy art. 55 ust 2 b ustawy o pomocy społecznej. Liczba mieszkańców na koniec każdego miesiąca w 2023 r. i w styczniu 2024 r. (do dnia kontroli) nie przekraczała liczby miejsc określonych decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

(akta kontroli str. 69 - 80)

Na podstawie książki kontroli oraz przedłożonych przez dyrektora Domu materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzono 9 kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu. W wyniku 3 przeprowadzonych kontroli wydane zostały zalecenia, które zostały zrealizowane przez DPS we Włociborzu.

(akta kontroli str. 81 - 83)

USŁUGI BYTOWE

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu składa się z dwóch połączonych ze sobą obiektów: budynku mieszkalnego oraz budynku administracyjnego.

W budynku administracyjnym znajdują się pokoje księgowości, pralnia, szwalnia, biura administracji, kaplica, pokój hotelowy, punkt biblioteczny. Na parterze znajdują się pomieszczenia kuchenne z zapleczem, jadalnia, pokoje: dziennego pobytu, do rehabilitacji i terapii zajęciowej.

Budynek mieszkalny dla mieszkańców DPS Włocibórz, to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 2398,45 m². Obiekt wyposażony jest także w łącznik służący do komunikacji pensjonariuszy i personelu z budynku do szybu windy.

Obszar wokół DPS Włocibórz usytuowany jest w sąsiedztwie parku. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany, a przy głównej bramie wejściowej zainstalowano dzwonek.

Przed budynkiem umieszczony jest parking wykonany z utwardzonej betonowej nawierzchni z wyodrębnionym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Na budynku umiejscowiona jest tablica z logo Domu Pomocy Społecznej.

Dom posiada windę, która jest usytuowana od strony podwórka. Winda zapewnia bezpośredni przejazd mieszkańca na każdą kondygnację budynku, jak również swobodny przejazd łącznikiem do jadłodajni znajdującej się na parterze budynku administracyjnego DPS. Winda jest wyposażona w system alarmujący w razie awarii. Na podstawie przekazanych informacji oraz dokonanych oględzin ustalono, że ww. urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji i poddawane jest systematycznej kontroli (kolejny przegląd ustalony na kwiecień 2024 r.).

Do budynku mieszkalnego we Włociborzu prowadzą dwa wejścia, główne wyposażone jest w podjazd. Szerokość ciągów komunikacyjnych, posadzki antypoślizgowe oraz brak progów

umożliwiają poruszanie się osobom niesprawnym.

Na parterze budynku usytuowana jest portiernia. Budynek na zewnątrz i wewnątrz jest objęty monitoringiem wizyjnym, podgląd monitoringu znajduje się w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej i w gabinecie kierownika działu gospodarczo-technicznego. Monitoringiem wewnętrznym objęte są korytarze budynku.

Budynek jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy (centralka znajduje się w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej), powyższy sygnał jest dźwiękowy i świetlny. Na terenie DPS Włocibórz jest także zamontowany system sygnalizacji pożaru. Ww. instalacje poddawane są okresowym kontrolom, a sam obiekt podlega rocznym i pięcioletnim kontrolom stanu technicznego. Podczas oględzin potwierdzono sprawność windy, a także sprawność funkcjonowania systemu przyzywowo-alarmowego.

(akta kontroli str. 84 - 102)

Pomieszczenia ogólnodostępne.

Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi:

Rodzaj pomieszczeń	Ilość
Pokój dziennego pobytu	5 (jedno z pomieszczeń do godz. 15.00 pełni także rolę pomieszczenia do terapii zajęciowej)
Jadalnia	1
Gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej	1
Pomieszczenie do terapii zajęciowej	1
Pomieszczenie do rehabilitacji	2
Kuchenka pomocnicza	1
Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia	1
Palarnia	1
Pokój gościnny	2
Miejsce kultu religijnego	1
Pomieszczenie pomocnicze: - pralnia, szwalnia.	4

Stwierdza się, że struktura pomieszczeń ogólnodostępnych jest zgodna z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 103)

Pokoje mieszkalne

Z ustaleń kontroli wynika, że Dom posiada ogółem 64 pokoje mieszkalnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Struktura pokoi:	Liczba pokoi:
Pokoje jednoosobowe	34
Pokoje wieloosobowe:	30
- dwuosobowe	30
Ogółem:	64

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). Ustalono, że kontrolowana jednostka zapewnia mieszkańcom 34 pokoje jednoosobowe o powierzchni od 8,86 m² do 8,90 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 zapewnia mieszkańcom 30 pokoi wieloosobowych o powierzchni na jednego mieszkańca od 7,39 m² do 7,42 m².

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

(akta kontroli str. 104 - 107)

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.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

Dom zapewnia mieszkańcom 16 pomieszczeń sanitarnych wyposażonych łącznie w 16 wanien lub natrysków oraz 23 oczka wc. 3 pomieszczenia sanitarne znajdują się bezpośrednio przy pokojach, 13 pomieszczeń jest ogólnodostępnych.

Ustalono, że na jedno urządzenie kąpielowe przypada nie więcej niż 6 mieszkańców, natomiast na jedno oczko wc – nie więcej niż 4 mieszkańców. Skontrolowane pomieszczenia sanitarne wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń oraz urządzenia służące do pomocy podczas kąpieli osób niesprawnych: łóżka kąpielowe, podnośniki, krzesła kąpielowe itp. We wszystkich pokojach zamontowane są umywalki z ciepłą i zimną wodą.

Stwierdzono, że Dom zapewnia odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych oraz toalet.

(akta kontroli str. 108 - 110)

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

(akta kontroli str. 111 - 116)

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:

1. typu domu,
2. nazwy podmiotu prowadzącego dom lub imienia i nazwiska osoby prowadzącej dom pomocy społecznej,
3. numeru domu w rejestrze domów pomocy społecznej,
4. numerów alarmowych,
5. 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 głównym – znajdują się ww. informacje.

(akta kontroli str. 117)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Standard usług w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków określony został w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu wyposażony jest w kuchnię wraz z zapleczem magazynowym. Przygotowywaniem posiłków dla mieszkańców zajmuje się 9 osób. Personel kuchni pracuje w systemie zmianowym: w godz. 6⁰⁰ – 14⁰⁰, w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰ oraz 6⁰⁰ – 18⁰⁰. Jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej przy wejściu na stołówkę.

W okresie objętym kontrolą stawka żywieniowa dla mieszkańców Domu wynosiła:

- w 2023 r. – 12,36 zł,
- w 2024 r. – 13,99 zł.

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

- śniadanie: 8⁰⁰ – 10⁰⁰,
- obiad: 13⁰⁰ – 15⁰⁰,
- kolacja: 17⁰⁰ – 19⁰⁰.

O godz. 16⁰⁰ wydawany jest podwieczerek. Osoby ze zleconą dietą cukrzycową otrzymują dodatkowy posiłek – II śniadanie o godz. 10⁰⁰.

Na podstawie *Informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków* ustalono, że na dzień 23 stycznia 2024 r. mieszkańcy Domu korzystali z następujących diet:

- dieta ogólna – 41 osób,
- dieta lekkostrawna – 21 osób,
- dieta cukrzycowa – 21 osób,
- dieta o zmienionej konsystencji – 5 osób,
- dieta przemysłowa – 1 osoba,
- dieta zwiększająca zawartość białka – 1 osoba.

W Domu znajduje się jadalnia. Mieszkańcy mogą również spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych oraz pokojach dziennego pobytu. Z tej możliwości korzysta 60 mieszkańców DPS. Spośród mieszkańców Domu 18 osób wymaga karmienia, 10 osób wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków, pozostali mieszkańcy spożywają posiłki samodzielnie.

Poza posiłkami mieszkańcy mają dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych np. pieczywo, masło, dżem, wędlina, napoje, które znajdują się w kuchni (w godzinach pracy kuchni) oraz w dyżurce pracowników. Podczas oględzin potwierdzono dostępność produktów żywnościowych. Na terenie DPS dostępne są także dystrybutory z wodą do picia.

(akta kontroli str. 118 - 122)

Kontroli poddano wyrywkowo jadłospisy z następujących dni: 1-10 kwietnia 2023 r., 1-10 lipca 2023 r., 21-30 września 2023 r. i 21-31 grudnia 2023 r. Analiza jadłospisów

wykazała, że w zestawach całodziennego żywienia mieszkańców występują: pieczywo jasne i ciemne, nabiał, wędliny, mięso, zupy, potrawy mączne, warzywa i owoce. W czasie świąt podawane są tradycyjne potrawy świąteczne.

(akta kontroli str. 123 - 134)

W toku kontroli zespół kontrolujący spotkał się z przedstawicielami Rady Mieszkańców w celu uzyskania opinii o jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu, w tym usług dotyczących organizacji żywienia. Przedstawiciele samorządu, którzy biorą udział w opracowywaniu jadłospisów nie wnieśli uwag do jakości i dostępności oferowanego żywienia.

Zapewnienie odzieży i obuwia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości zakupienia ich z własnych środków, dom zobowiązany jest zapewnić odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

Wśród mieszkańców DPS 89 osób posiada dochód i ma możliwość dokonywania zakupów z własnych środków, natomiast jedna osoba na dzień kontroli nieposiadająca dochodu, została wyposażona przez rodzinę w niezbędną odzież i obuwie. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaopatrzenie w odzież i obuwie* wynika, że wśród wszystkich mieszkańców Domu 35 osób dokonuje zakupów samodzielnie, 28 osób jest w tym zakresie wspomagana przez rodziny, 15 osób wspierana jest w tym zakresie przez pracowników Domu, 12 osób wspomaganych jest przez opiekunów prawnych i kuratora.

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.

W 2023 r. nie dokonywano zakupów odzieży i obuwia ze środków DPS.

(akta kontroli str. 135)

Przedstawiciele Rady Mieszkańców potwierdzili, że wszyscy posiadają własną odzież i obuwie. W razie potrzeby, pomocy w ich zakupie udzielają opiekunowie i pracownicy socjalni.

Utrzymanie czystości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia mieszkalne Domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Utrzymaniem czystości w pomieszczeniach mieszkalnych zajmują się pracownicy Domu zatrudnieni na stanowisku pokojowej (16 osób w wymiarze 15 etatów). Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określony został w *Zakresach czynności*.

W trakcie kontroli ustalono, że pokoje mieszkalne oraz ogólnodostępne sprzątane są codziennie, co najmniej 2 razy, pomieszczenia sanitarne 3 razy, a w przypadku wystąpienia

takiej konieczności także częściej. Co dwa miesiące wykonywane są inne czynności takie jak: mycie okien oraz zmiana firan i zasłon.

W Domu przebywa 2 mieszkańców, którzy samodzielnie wykonują drobne czynności porządkowe we własnych pokojach. Dom zapewnia tym osobom środki czystości.

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. Mieszkańcy Domu nie wnieśli uwag do poziomu czystości w placówce.

(akta kontroli str. 136 - 138)

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do świadczenia usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Według stanu na dzień 23 stycznia 2024 r. w Domu przebywało 90 mieszkańców, których struktura wiekowa przedstawia się następująco:

- do 30 roku życia – 1 osoba,
- 31 – 40 lat – 1 osoba,
- 41 – 50 lat – 4 osoby,
- 51 – 60 lat – 9 osób,
- 61 – 70 lat – 26 osób,
- 71 – 80 lat – 30 osób,
- 81 i więcej – 19 osób.

Ustalono, że 16 mieszkańców nie opuszcza łóżek. Część osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym: 31 osób przy pomocy wózka inwalidzkiego, 2 przy pomocy chodzika, 4 przy pomocy kuli ortopedycznej, 4 przy pomocy laski, 1 osoba korzysta z protez kończyn dolnych.

(akta kontroli str. 69 - 70)

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Podczas kontroli ustalono, że mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu samodzielności w zakresie wykonywania podstawowych czynności życiowych. Z przekazanej podczas kontroli *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* wynika, że całkowitej pomocy podczas toalety porannej i wieczornej wymaga 47 mieszkańców, a 10-15 mieszkańców asysty personelu w tym zakresie. Całkowitej pomocy przy kąpieli wymaga 56 osób, a częściowej 20. Samodzielnie czynności związane z samoobsługą, w tym z utrzymaniem higieny osobistej wykonuje 28 osób.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opiekunki – 15 osób oraz pielęgniarki – 6 osób, wspierane w tym zakresie przez pokojowe – 16 osób. Organizacja pracy podzielona jest na dyżury 12- godzinne. Przy ustalaniu harmonogramu pracy na poszczególnych zmianach planuje się zabezpieczenie opieki dla mieszkańców wymiarze minimum 6 opiekunów, 4 pokojowe i 1 pielęgniarka na zmianę dzienną 7⁰⁰-19⁰⁰, oraz 2 pracowników na zmianie nocnej 19⁰⁰-7⁰⁰ (opiekun i pielęgniarka lub 2 pielęgniarki).

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

- 14 września 2023 r. w godz. 7⁰⁰-19⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło: 8 opiekunów, 5 pokojowych, 2 pielęgniarki, a w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰ dodatkowo pracownicy socjalni (2,5 etatu), 1 fizjoterapeuta, kierownik ZTO, terapeuta zajęciowy, instruktor K-O (0,5 etatu), logopeda (0,5 etatu). Na dyżurze nocnym obsadę stanowiły 2 pielęgniarki;
- 24 września 2023 r. w godz. 7⁰⁰-19⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło 7 opiekunów, 4 pokojowe, 1 pielęgniarka i wolontariusz. Na dyżurze nocnym opiekę świadczyły 2 pielęgniarki;
- 12 listopada 2023 r. w godz. 7⁰⁰-19⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło 6 opiekunów, 4 pokojowe, 2 pielęgniarki. Na dyżurze nocnym opiekę świadczył 1 opiekun i 1 pielęgniarka;
- 20 listopada 2023 r. w godz. 7⁰⁰-19⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło: 7 opiekunów, 4 pokojowe, 1 pielęgniarka, a w godz. 7.00 -15.00 dodatkowo pracownicy socjalni (2,5 etatu), 1 fizjoterapeuta, kierownik ZTO, terapeuta zajęciowy, instruktor K-O (0,5 etatu), logopeda (0,5 etatu). Na dyżurze nocnym obsadę stanowiły 2 pielęgniarki;
- 23 stycznia 2024 r. w godz. 7⁰⁰-19⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło 8 opiekunów, 4 pokojowe, 1 pielęgniarka, a w godz. 7.00 -15.00 dodatkowo pracownicy socjalni (2,5 etatu), 1 fizjoterapeuta, kierownik ZTO, terapeuta zajęciowy, instruktor K-O (0,5 etatu), logopeda (0,5 etatu). Na dyżurze nocnym obsadę stanowiły 2 pielęgniarki;
- 28 stycznia 2024 r. w godz. 7⁰⁰-19⁰⁰ opiekę nad mieszkańcami pełniło 8 opiekunów, 5 pokojowych, 1 pielęgniarka i 2 osoby na praktyce. Na dyżurze nocnym opiekę świadczyły 2 pielęgniarki.

Na podstawie *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* oraz przedstawionej podczas kontroli dokumentacji oraz *Zakresu obowiązków opieki* ustalono, że pomoc obejmuje głównie toaletę poranną i wieczorną, kąpiele, podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia, karmienie, pojenie, golenie, czesanie, zmianę pozycji ułożeniowej, pomoc przy poruszaniu się oraz zmianę pościeli i dbanie o czystość odzieży mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom trzy razy w tygodniu usługi fryzjerskie, wykonywane w gabinecie znajdującym się w DPS lub bezpośrednio w pokoju mieszkańca, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

W DPS we Włociborzu prowadzona jest następująca dokumentacja czynności opiekuńczych:

- Zeszyt zleceń opiekunów,
- Miesięczny harmonogram kąpieli,
- Zeszyt golenia mieszkańców,
- Zeszyt zaleceń lekarskich.

(akta kontroli str. 139 - 148)

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 pielęgniarki. Ponadto, mieszkańcy objęci są również specjalistyczną pomocą pielęgniarską, polegającą głównie na:

- udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia, pielęgnowaniu chorych, podawaniu

- leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi, wykonywaniu czynności higienicznych,
- prowadzeniu obserwacji stanu zdrowia, prowadzenie pomiarów ciśnienia krwi, temperatury, poziomu cukru, kontrola wagi ciała,
- nadzorowaniu przy dostarczaniu posiłków według zleconych diet oraz w razie potrzeby karmienie chorych.

Do zadań pielęgniarek należy również wykonywanie zleceń wydawanych przez lekarza POZ, codzienne przygotowywanie i podawanie leków oraz pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.

Świadczenia pielęgniarskie wykonywane są przez 6 pielęgniarek zatrudnionych przez Dom, które pracują w systemie dwuzmianowym oraz dodatkowo 4 pielęgniarki świadczące opiekę długoterminową oraz 1 pielęgniarkę środowiskową.

Wykonywane czynności dokumentowane są w:

- Zeszycie kontroli ciśnienia i wagi ciała (co tydzień),
- Zeszycie pomiaru glikemii (co tydzień),
- Zeszycie zleceń lekarskich (zalecone leki i badania przez lekarza POZ),
- Zeszycie zleceń pielęgniarskich (zalecone czynności opatrunki, smarowanie, pomiary),
- Zeszycie iniekcji,
- Zeszycie zapisów lekarza (skierowania, zmiany leków).

(akta kontroli str. 149 - 155)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że czynności związane z udzielaniem pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców realizowane są głównie przez pracowników socjalnych i pracowników pierwszego kontaktu.

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, 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 spraw osobistych związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce (np. pomoc w adaptacji, rozwiązywanie konfliktów). Ponadto pracownicy pozostają w kontakcie z rodzinami, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Rodzaje kontaktów i ich częstotliwość* wynika, że 45 mieszkańców systematycznie odwiedzanych jest przez bliskich i krewnych, 4 mieszkańców utrzymuje kontakt korespondencyjny z bliskimi, a 18 mieszkańców – kontakt telefoniczny.

(akta kontroli str. 194 – 201, 209)

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

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest zapewnić środki higieny osobistej i czystości mieszkańcom, którzy nie są w stanie we własnym zakresie sobie ich zapewnić.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaopatrzenie mieszkańców w środki higieny osobistej* stwierdzono, że Dom zapewnia mieszkańcom mydło (w kostce oraz w płynie), płyny i żele do kąpieli, myjki, gąbki, krem do rąk, pianki i maszynki do golenia, papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz specjalistyczne środki kosmetyczne i podkłady. Papier toaletowy, ręczniki i mydło są dostępne w pomieszczeniach sanitarnych

Środki higieniczne są wydawane z magazynu raz w miesiącu i przekazywane mieszkańcom wg potrzeb.

W okresie objętym kontrolą Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu zakupił artykuły kosmetyczne na łączną kwotę 28.844,67 zł. Na dzień kontroli 89 mieszkańców Domu posiadało własny dochód. 1 osoba nie posiadająca dochodu zaopatrzona została w środki pielęgnacyjne i środki czystości z zasobów DPS. 54 mieszkańców DPS we Włociborzu korzysta z pieluchomajtek. W okresie objętym kontrolą DPS wydatkował na zakup tych artykułów 37.424,20 zł.

Mieszkańcy mają zmieniane ręczniki 1 w tygodniu lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Pościel jest zmieniana wg ustalonego harmonogramu: mieszkańcy leżący mają zmienianą pościel według potrzeb (minimum 1 raz dziennie), a u mieszkańców nie wymagających wzmożonej opieki pielęgnacyjnej pościel zmieniana jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie lub częściej, jeżeli jest taka potrzeba.

Na terenie placówki znajduje się pralnia, z usług której korzystają wszyscy mieszkańcy. Odzież mieszkańców jest oddawana do pralni raz w tygodniu i jest opisywana nazwiskiem mieszkańca. Na terenie Domu znajduje się pomieszczenie pomocnicze przeznaczone do prania i suszenia wyposażone w pralkę automatyczną i suszarkę stojącą. 4 mieszkańców samodzielnie wykonuje drobne pranie.

(akta kontroli str. 139 – 143, 267)

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

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 29/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu z dnia 17 listopada 2023 r. powołany został Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy oraz został wprowadzony Regulamin działania Zespołu.

W skład Zespołu wchodzi:

- 1) terapeuta zajęciowy – Przewodniczący,
- 2) kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego,
- 3) pracownicy socjalni,
- 4) fizjoterapeuta,
- 5) psycholog,
- 6) logopeda,
- 7) pielęgniarki,
- 8) opiekunowie/opiekunki,
- 9) instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
- 10) pokojowe/pokojowi.

W zależności od potrzeb, w pracach Zespołu mogą także uczestniczyć: lekarz, kapelan oraz pracownicy pierwszego kontaktu zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi, w wymiarze proporcjonalnym do czasu, w jakim koordynują działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

Do zadań Zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz okresowa ocena realizacji planu, 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 trakcie kontroli zapoznano się z *Protokołami ze spotkań Zespołu* w 2023 r. Celem spotkań było omówienie indywidualnych spraw mieszkańców, codzienne funkcjonowanie mieszkańców w zakresie potrzeb bytowych, aktywność na rehabilitacji, sprawy higieniczne, możliwość uzyskania wsparcia logopedycznego, kontakty z rodzinami, organizacja imprez, opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ocena ich realizacji. W 2023 r. odbyło się 12 spotkań Zespołu i dodatkowo 2 spotkania z opiekunami i z pokojowymi.

Przed przyjęciem mieszkańca do Domu pracownik socjalny ustala jego aktualną sytuację w miejscu zamieszkania, która stanowi podstawę do opracowania planu. Ustalono, że każdy z mieszkańców posiada pracownika pierwszego kontaktu, który wybierany jest przez mieszkańca spośród pracowników Domu – *Wykaz osób pierwszego kontaktu*.

Skontrolowano dokumentację 10 losowo wybranych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 4 mieszkańców przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą i 3 mieszkańców ubezwłasnowolnionych. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że w przypadku nowych mieszkańców *Plan*, zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia, przygotowywany został w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do placówki. Każdy z mieszkańców, dla którego opracowany został *Plan* posiada pracownika pierwszego kontaktu, który wybierany jest przez mieszkańca spośród pracowników Domu.

Opracowany w jednostce wzór *Planu* zawiera następujące elementy:

1. Karta mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Włósciborzu.
2. Informacje dotyczące stanu zdrowia somatycznego i sprawności fizycznej.
3. Obszary aktywności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Włósciborzu, w tym w zakresie: samoobsługi, uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych, kontaktów interpersonalnych, wykorzystania wolnego czasu.
4. Informacje dotyczące aktywności mieszkańca, udział w terapii zajęciowej.
5. Terapia logopedyczna.
6. Fizjoterapia.
7. Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca.

W toku kontroli stwierdzono, że dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty i zindywidualizowany.

(akta kontroli str. 156 - 193)

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 DPS we Włósciborzu pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy 3 pracowników socjalnych, zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatów, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Pracownicy socjalni pozostają do dyspozycji mieszkańców codziennie w godzinach pracy. Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy dokumentacji indywidualnej, informacji *Świadczenie pracy socjalnej* oraz *Zakresu czynności, obowiązków*

i odpowiedzialności pracownika socjalnego ustalono, że świadczona praca socjalna polega głównie na:

- ustalaniu aktualnej sytuacji mieszkańca w jego miejscu zamieszkania przed przyjęciem do Domu,
- przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych,
- prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców,
- prowadzeniu dokumentacji indywidualnej mieszkańców,
- aktywizacji mieszkańców,
- odwiedzaniu chorych mieszkańców w szpitalu,
- pomocy w sprawach meldunkowych, uzyskaniu dowodu osobistego,
- załatwianiu spraw związanych z pochówkiem zmarłych mieszkańców,
- pomocy w złożeniu wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- współpracy z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, KRUS, Sądy, TBS),
- prowadzeniu indywidualnych rozmów z mieszkańcami, rozwiązywaniu konfliktów i utrzymywaniu kontaktów z ich rodzinami, bliskimi i opiekunami prawnymi,
- współpracy z Zespołem Terapeutyczno-Opiekuńczym,
- prowadzeniem sprawozdawczości,
- prowadzeniu spraw depozytowych.

W celu dokumentowania pracy realizowanej na rzecz mieszkańców pracownicy socjalni prowadzą m.in. następującą dokumentację:

- akta osobowe mieszkańców,
- ewidencja ruchu mieszkańców,
- ewidencja urlopów
- ewidencja osób oczekujących na umieszczenie,
- ewidencja zlikwidowanych depozytów,
- korespondencja z instytucjami,
- sprawozdawczość (MRPiPS, CAS, GUS),
- ewidencja zgonów oraz miejsca pochówku,
- sprawy mieszkańców,
- ewidencja wywiadów środowiskowych,
- ewidencja pism przychodzących i wychodzących.

Skontrolowano dokumentację 10 losowo wybranych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 4 mieszkańców przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą i 3 mieszkańców ubezwłasnowolnionych, która zawierała m.in.:

- metryczkę mieszkańca,
- dokumentację z ośrodków pomocy społecznej (kopie wywiadów, decyzje),
- dokumentację dotyczącą zameldowania,
- pełnomocnictwa,
- korespondencję z instytucjami zewnętrznymi np. ZUS,
- zapoznanie się mieszkańca z regulaminem organizacyjnym,
- wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracowników socjalnych Domu,
- zgody, oświadczenia i upoważnienia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Ustalono, że w Domu przyjęta została *Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej, przeniesienia mieszkańca do innego Domu Pomocy Społecznej, rezygnacji mieszkańca z miejsca w Domu Pomocy Społecznej*.

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 sporządzono oceny sytuacji osoby w miejscu zamieszkania przed przyjęciem do Domu oraz powiadamiano pisemnie o terminie przyjęcia do Domu, co jest zgodne z § 11 i § 12 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji

(akta kontroli str. 168 – 179, 194 - 218)

Organizacja terapii zajęciowej.

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

Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Pracę na rzecz mieszkańców świadczy terapeuta zajęciowy, a zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonych do tego celu salach terapeutycznych. Dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w zajęciach prowadzona jest tzw. terapia przyłóżkowa. Codzienna praca dokumentowana jest w *Dzienniku terapii*.

Na podstawie informacji dotyczącej *Organizacji terapii zajęciowej* oraz przedłożonej dokumentacji ustalono, że w Domu prowadzone są zajęcia terapeutyczne w następującym zakresie:

- arteterapia (np. rysunek, papieroplastyka, dekoracje okolicznościowe),
- muzykoterapia (terapia tańcem i śpiewem),
- socjoterapia (zabawy zespołowe, gry dydaktyczne: chińczyk, warcaby, szachy, chusty animacyjne, bierki),
- silwoterapia (spacery i pikniki na świeżym powietrzu),
- zajęcia komputerowe,
- biblioterapia (czytanie książek i gazet, prowadzenie kroniki Domu).

Propozycja zajęć skierowana została do wszystkich mieszkańców Domu, natomiast korzysta z niej ok. 50 osób.

(akta kontroli str. 219)

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.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu współpracuje z Biblioteką w Dygowie i Biblioteką w Kołobrzegu. Dom zapewnia również dostęp do księgozbioru, który znajduje się na I piętrze Domu. Zasoby księgozbioru są zewidencjonowane i zawierają 2644 pozycje książkowe, w tym: beletrystyka, fantastyka, książki przygodowe, historyczne, religijne, kryminały, sensacje, romanse, horrory oraz pozycje popularno-naukowe. Obsługą księgozbioru zajmuje się instruktor ds. kulturalno-oświatowych. Osobom mającym problem z czytaniem, zainteresowanym tą formą

spędzania czasu wolnego, pracownicy czytają wybrane pozycje w ramach zajęć biblioterapii w pokoju dziennego pobytu i w pokojach mieszkalnych.

W okresie objętym kontrolą Dom zapewniał dostęp do codziennej prasy – Głos Koszaliński (prenumerata). Ponadto mieszkańcy doraźnie zakupują prasę z własnych środków, zgodnie z zainteresowaniami. Kolorowe czasopisma dostarczane są również przez pracowników Domu.

Dom umożliwia zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania domu pomocy społecznej poprzez umieszczenie ich na tablicach ogłoszeń, co potwierdzono podczas oględzin placówki. Dodatkowe przepisy znajdują się u pracowników socjalnych, którzy udzielają pomocy przy ich interpretacji. Mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnika.

(akta kontroli str. 220 - 226)

Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom udziału w świętach i uroczystościach okazjonalnych oraz imprezach kulturalnych i turystycznych.

Na podstawie informacji *Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych* ustalono, że Dom do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej zatrudnia instruktora ds. kulturalno-oświatowych. W ramach prowadzonej działalności zorganizowane były m.in.:

- spotkania okolicznościowe (np. urodziny, Dzień Babci i Dziadka, Tłusty Czwartek, zabawa Karnawałowo-Walentynkowa, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka),
- uroczystości świąteczne i religijne (np. śniadanie wielkanocne, kolacja wigilijna),
- wyjazdy, spotkania kulturalne i rekreacyjne (np. występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dąbrówka” z Dębogardu, występ uczniów SP w Karścinie z okazji „105 Rocznicy Niepodległości Polski”, wizyta dzieci z Miejskiego Przedszkola z Kołobrzegu, wyjazd nad morze do Kołobrzegu, wyjazd do Bornego Sulinowa, przyjazd budki z lodami, grill),
- dni tematyczne (np. Światowy Dzień Fotografii, Europejski Dzień Seniora, Święto Pieczonego Ziemniaka).

Wolny czas mieszkańcy spędzają na wspólnych spacerach, oglądaniu telewizji, seansów filmowych, słuchaniu audycji radiowych, muzyki klasycznej, wykonywaniu prac plastycznych.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00. Ogłoszenia o zbliżających się wydarzeniach zamieszczane są na tablicach ogłoszeń. Udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-oświatowych dokumentowany jest na stronie internetowej oraz Fb Domu.

Propozycja zajęć skierowana została do wszystkich mieszkańców, którzy systematycznie biorą udział w organizowanych imprezach. Podczas kontroli ustalono, że uroczystości dostosowane zostały do pór roku, świąt okolicznościowych oraz zainteresowań i możliwości indywidualnych mieszkańców.

(akta kontroli str. 227 - 231)

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. Dyrektor przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w sprawach pilnych codziennie, w godzinach pracy. Informacja o możliwości kontaktu z dyrektorem podana została do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń. Mieszkańcom Domu zapewniona została możliwość składania skarg i wniosków poprzez wpisanie ich do *Książki życzeń, skarg i wniosków*, który znajduje się w gabinecie przedmedycznym. W okresie objętym kontrolą w ww. *Księżce* nie odnotowano żadnych wpisów.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności. Zgodnie z *Regulaminem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu* (Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.) mieszkańcy mają prawo do powołania Rady Mieszkańców, która reprezentuje interesy mieszkańców. W skład Rady wchodzi 5 osób, które wybrane są na dwuletnią kadencję. W Domu przyjęty został *Regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu*.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Rada Mieszkańców 6 razy spotkała się z dyrektorem Domu i 5 razy z mieszkańcami. Ustalono, że podczas spotkań omawiane były sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania mieszkańców Domu, w tym: organizacja świąt i uroczystości, spożywanie alkoholu i palenie papierosów, bieżące remonty, wybór nowego członka Rady Mieszkańców,

Zespół kontrolujący w dniu 29 stycznia 2024 r. spotkał się z Radą Mieszkańców, która podczas rozmowy wyraziła swoje opinie na temat pobytu w Domu oraz jakości świadczonych usług. Rada 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, zaopatrzenia w odzież i obuwie oraz środki czystości. Członkowie Rady pozytywnie ocenili organizację zajęć terapeutycznych i kulturalnych. Wskazali także na możliwość jaką zapewnia Dom w zakresie składania skarg i wniosków. Nie wniesiono uwag do pracy personelu.

(akta kontroli str. 232 - 235)

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 deklarują wyznanie rzymskokatolickie. Dom zatrudnia kapelana (umowa zlecenie), który zapewnia mieszkańcom posługi religijne. Msza Św. odprawiana jest w kaplicy znajdującej się na terenie Domu w każdy czwartek o godz. 11.00. W Mszach Św. systematycznie udział bierze 20 mieszkańców, pozostali mieszkańcy przebywający w pokojach mają zapewnioną możliwość udziału w Mszy Św. za pomocą kamery bezpośrednio transmitującej jej przebieg. Ksiądz odwiedza również mieszkańców w pokojach mieszkalnych, odprawia nabożeństwa

święteczne i pogrzebowe, prowadzi wspólne modlitwy, organizuje rekolekcje Wielkopostne, kolędę, udziela wsparcia duchowego i sakramentu chorych.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca* wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu zmarło 22 mieszkańców. Organizacją 19 pogrzebów zajęły się rodziny zmarłych, kolejnych 3 pogrzebów – pracownicy Domu. Wszystkie pogrzeby odbyły się w obrządku rzymskokatolickim, zgodnie z wyznaniem zmarłych. Podczas kontroli ustalono, że w Domu wprowadzona została *Procedura dotycząca postępowania w czasie poprzedzającym zgon i po zgonie mieszkańca DPS Włocibórz* (zarządzenie nr 22/2019 z dnia 10 września 2019 r. Dyrektora DPS we Włociborzu).

(akta kontroli str. 236 - 256)

Zapewnienie kontaktu z psychologiem.

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

Podczas kontroli ustalono, że usługi psychologiczne na rzecz mieszkańców świadczy psycholog zatrudniony w Domu na podstawie umowy zlecenia. Przedmiotem umowy jest prowadzenie konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Domu w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Psycholog ściśle współpracuje z Zespołem Terapeutyczno-Opiekuńczym. Na podstawie informacji *Zapewnienie kontaktu z psychologiem* ustalono, że 2023 r. z konsultacji psychologicznych skorzystało 67 mieszkańców, natomiast w 2024 r. – 5 mieszkańców.

(akta kontroli str. 257 - 264)

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Tryb i zasady postępowania ze środkami pieniężnymi mieszkańca Domu zawarte zostały w *Regulaminie depozytów mieszkańców - Instrukcji w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi i depozytami pieniężnymi w Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu*, przyjętym Zarządzeniem Dyrektora DPS we Włociborzu z dnia 18 lipca 2014 r.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom prowadzi ewidencję środków pieniężnych mieszkańca, które gromadzone są na kontach depozytowych rachunku bankowego DPS. Konta depozytowe prowadzone są w systemie komputerowym ZETO-Koszalin.

Na podstawie *Informacji o dochodach i kontach depozytowych mieszkańców* stwierdzono, że na dzień kontroli z kont depozytowych korzystało 89 mieszkańców. Samodzielnie dysponuje środkami pieniężnymi 77 osób, 11 osób posiada opiekuna prawnego, 1 osoba – kuratora.

Na dzień kontroli 89 mieszkańców posiadało dochód. Źródło dochodu stanowią głównie renty i emerytury z ZUS i KRUS oraz świadczenia z pomocy społecznej. W przypadku 1 osoby podjęte zostały działania w celu uregulowania sytuacji prawnej tego mieszkańca oraz złożony został wniosek dotyczący pozyskania należnych mu świadczeń.

W trakcie kontroli zapoznano się z *Zestawieniem obrotów i sald* za okres objęty kontrolą 5 losowo wybranych mieszkańców oraz z dokumentacją księgową potwierdzającą wypłaty z depozytów lub dokonanie zakupów na rzecz mieszkańca. Na podstawie analizy ww. dokumentacji stwierdzono, że ze środków finansowych mieszkańców przechowywanych na

kontach depozytowych dokonywane były zakupy niektórych środków higienicznych (w tym o charakterze specjalistycznym) i materiałów opatrunkowych, przy czym koszt tych materiałów został równomiernie podzielony na mieszkańców korzystających z danych produktów.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Zgodnie natomiast z art. 58 ust. 4 ustawy dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. § 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej stanowi, że każdy dom pomocy społecznej niezależnie od typu świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, a w przypadku domu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży - także usługi w zakresie zaspokojenia potrzeb edukacyjnych. Świadczenie usług bytowych, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 1 ww. rozporządzenia polega na zapewnieniu miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia oraz utrzymania czystości, zaś świadczenie usług opiekuńczych (§ 5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia) polega m.in. na pielęgnacji.

(akta kontroli str. 265 - 321)

Ustalono, że przedmioty i rzeczy osobistego użytku (telewizor, dekodery, meble), zakupione ze środków mieszkańca na jego prywatny użytek zapisywane są w księdze inwentarzowej.

Zgodnie z *Regulaminem depozytów* mieszkańcy mają możliwość przechowywania przedmiotów wartościowych w depozycie. Depozyty wartościowe są odpowiednio przechowywane. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie depozytu oraz prowadzenie *Księgi depozytu* jest księgowa/kasjer. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu *Księgę depozytu* oraz potwierdzono przechowywanie depozytu wpisanego do *Księgi depozytów* przedmiotu wartościowego.

Na podstawie przedłożonej informacji *Depozyty po zmarłych mieszkańcach* ustalono, że w okresie objętym kontrolą na koncie depozytowym DPS pozostało 17 depozytów po zmarłych mieszkańcach, wobec których podjęte zostały działania określone w przepisach ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.) zmierzające do likwidacji niepodjętych depozytów, w tym wysłane zostały informacje do potencjalnych spadkobierców o pozostawionym depozycie, skierowano zapytania do USC, w celu ustalenia informacji o wstępnych i zstępnych, na stronie BIP uaktualniono listę depozytów po zmarłych mieszkańcach (przy depozytach powyżej 5 tys. zł).

W odniesieniu do innych depozytów pozostałych po zmarłych mieszkańcach (łącznie 139 depozytów na kwotę 360.130,46 zł w okresie objętym kontrolą podjęte były następujące działania: wypłacono 8 depozytów na podstawie postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia, 3 depozyty zostały zlikwidowane na podstawie postanowienia sądu. W przypadku 13 depozytów trwa postępowanie o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów.

(akta kontroli str. 322 - 331)

POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO

Regulamin organizacyjny Domu określa organizację Domu oraz zakres działania i zadania komórek organizacyjnych. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających

z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zgodnie z Regulaminem w skład Domu wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Dyrektor,
- Zastępcę Dyrektora,
- Dział Finansowo-Kadrowy,
- Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,
- Dział Gospodarczo-Techniczny,
- Inspektor ochrony danych,
- inspektor ds. bhp i ppoż,
- radca prawny.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dla domu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca, przy czym przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu (przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym).

Przy wyliczaniu wskaźnika uwzględnia się także pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi w wymiarze proporcjonalnym do czasu, w jakim koordynują działania wynikające z indywidualnego wsparcia mieszkańca domu.

Kontroli poddano zatrudnienie w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym, którego skład przedstawia się w następująco: Zastępcę Dyrektora/logopeda (0,5 etatu), kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego (1 etat), pracownik socjalny/instruktor KO (1 etat), pracownicy socjalni (łącznie 2 etaty), terapeuta zajęciowy (1 etat), fizjoterapeuta (1 etat), pielęgniarki (łącznie 6 etatów), opiekunowie (łącznie 15 etatów), pokojowe (łącznie 15 etatów). Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy wspierany jest przez 5 pracowników zatrudnionych w innych działach w łącznym wymiarze 0,56 etatu. Osoby te realizują dodatkowe zadania na podstawie *Zakresu czynności*, pełnią też funkcję pracownika pierwszego kontaktu. Dodatkowo, na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej do wskaźnika zatrudnienia wliczono 9 osób w wymiarze 2,79 etatu zatrudnionych wg innych form, pracujących bezpośrednio z mieszkańcami, tj. 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (kapelan – w wymiarze odpowiadającym 0,13 etatu, psycholog – w wymiarze odpowiadającym 0,05 etatu), 3 wolontariuszy w wymiarze odpowiadającym 0,29 etatu i 4 praktykantów w łącznym wymiarze odpowiadającym 2,32 etatu. Udział tych osób nie przekracza 20% ogólnej liczby osób zatrudnionych w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym, a zatem mieści się w normach wskazanych w standardzie.

Łączny wymiar zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w DPS we Włociborzu wynosi 45,85 etatów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu (90 osób) wynosi 0,51. Uznać zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia w Zespole przy aktualnej liczbie mieszkańców jest zgodny z wymaganymi standardami.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. W trakcie kontroli ustalono, że Dom zatrudnia 3 osoby na stanowisku pracowników socjalnych (łącznie 2,5 etatu) na 94 mieszkańców (wg liczby miejsc), co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Na dzień przeprowadzania kontroli wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym również w domach pomocy społecznej, określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.).

Podczas czynności kontrolnych, na podstawie określonego w *Programie* doboru celowego, sprawdzono kwalifikacje 11 pracowników zatrudnionych w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym na stanowiskach: kierownik Działu T-O, pielęgniarka (2 osoby), pracownik socjalny (2 osoby), pracownik socjalny/instruktor KO (1 osoba), terapeuta zajęciowy (1 osoba), fizjoterapeuta (1 osoba), opiekunka (3 osoby). Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego wybranych pracowników Zespołu.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata powinni uczestniczyć w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców. W okresie objętym kontrolą zorganizowano m.in. następujące szkolenia: „Aktywizacja mieszkańców, udział w zajęciach i imprezach kulturalno-oświatowych”, „Mieszkańcy DPS z uzależnieniem alkoholowym. Proces leczenia i terapii”, „Rehabilitacja jako ważny element powrotu do sprawności fizycznej po udarach”. Ponadto, w okresie ostatnich 2 lat trzykrotnie zostało przeprowadzone szkolenie w zakresie praw mieszkańców, kierunków prowadzonej terapii, metod pracy z mieszkańcami, a jedno ze szkoleń dotyczyło także komunikacji alternatywnej lub wspomaganej. 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 – wskazane jest przeprowadzenie również takiego szkolenia w terminie do końca kwietnia 2024 r.

(akta kontroli str. 332 - 359)

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I REHABILITACJI LECZNICZEJ

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Z ustaleń kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka medyczna lekarza rodzinnego świadczona jest w podmiocie leczniczym lub na terenie Domu (w każdy czwartek i w razie potrzeby częściej). W godzinach nocnych lub w dni świąteczne mieszkańcy DPS korzystają z pomocy świadczonej przez Przychodnię przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

W sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia do mieszkańców wzywane jest pogotowie ratunkowe. Informacje o stanie zdrowia mieszkańca rodzinie przekazuje pielęgniarka, a informacji szczegółowych udziela lekarz POZ. W celu zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej, placówka zatrudnia 6 pielęgniarek (w wymiarze 6 etatów). Dodatkowo, w Domu usługi pielęgniarskie świadczy pielęgniarka środowiskowa w ramach kontraktu finansowanego ze środków publicznych przez NFZ. Na dzień 23 stycznia 2024 r. 41 mieszkańców uzyskało 40 i mniej punktów w tzw. skali Barthela i zostało objętych opieką długoterminową finansowaną ze środków NFZ. Świadczenia opieki długoterminowej wykonywane są przez 4 pielęgniarki.

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 chirurgicznej, urologicznej, poradni zdrowia psychicznego, ginekologicznej, kardiologicznej, diabetologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, ortopedycznej, chirurgii naczyniowej, hematologicznej, endokrynologicznej, neurologicznej, stomatologicznej i innych (łącznie 228 konsultacji). Dom umożliwia mieszkańcom transport do lekarzy lub mieszkańcy korzystają z transportu medycznego na zlecenie lekarza.

Dom zapewnia zabiegi rehabilitacyjne wykonywane przez zatrudnionego fizjoterapeutę oraz dodatkowo mieszkańcy DPS objęci są świadczeniami realizowanymi przez 3 fizjoterapeutów finansowanych w ramach NFZ.

Mieszkańcy DPS we Włóściborzu mają także możliwość skorzystania z pomocy psychiatry na miejscu w DPS. W okresie objętym kontrolą z porad skorzystało 40 osób.

(akta kontroli str. 360 - 369)

W okresie objętym kontrolą na terenie Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego.

Na podstawie art. 55 c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Zarządzeniem Nr 30/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. został wprowadzony w DPS we Włóściborzu *Rejestr zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców*. Określony został formularz zgłoszenia, a Dyrektor DPS pisemnie upoważnił wyznaczonych pracowników do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Na dzień zakończenia kontroli w kontrolowanej jednostce nie odnotowano wpisów do *Rejestru*.

(akta kontroli str. 360 - 379)

Poprzednia kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu była przeprowadzona w dniach 12-15 i 18 czerwca 2018 r. W wyniku przeprowadzonej wówczas kontroli nie wydawano zaleceń pokontrolnych – ocena pozytywna.

Zgodnie z § 6 ust. 1 *Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu* Domem kieruje Dyrektor. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu oceniono „pozytywnie z uchybieniami”. Przyczyną powstania wskazanego w protokole jednego uchybienia jaką było częściowe opłacanie ze środków mieszkańców wydatków na niektóre środki higieniczne i materiały opatrunkowe (w tym specjalistyczne) był przyjęty dotychczas sposób postępowania, nie miało to jednak wpływu na jakość usług świadczonych przez Dom.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 56.

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

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

Protokół sporządzono w dniu 25 marca 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu.....

– właściwe podpisy na oryginale –

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

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

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej