

WZPS-3.431.9.2.2022.ML

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniach 3-4 i 7-9 listopada 2022 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 22, 76-039 Nowe Bielice
przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Podmiot prowadzący:

Starosta Koszaliński
Posiada Decyzję z 2 grudnia 2010 r. (Nr K.PS.1.9013-15/10), zmienioną decyzją K-S-1.9423.1.2.2017 z dnia 17 lipca 2017 r. oraz decyzją ZPS-3.9423.9.2020.JJ z dnia 27 lipca 2020 r., zezwalającą na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach dla 142 osób.

Dyrektor jednostki:

Maria Józefowska-Jurga

Kontrolujący:

Małgorzata Lewińska – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,
Marta Karbowski - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie Upoważnienia Nr 75/2022 z dnia 14 października 2022 r.

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

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniach 3-4 i 7-9 listopada 2022 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. 1-20)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące jakości działalności Domu, przestrzeganie standardu świadczonych usług i zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, na podstawie art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze 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 ze zm.), w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Usługi bytowe:
 - a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych,
 - b) wyżywienie i organizacja posiłków,
 - c) zapewnienie odzieży i obuwia,
 - d) utrzymanie czystości.
2. Usługi opiekuńcze:
 - a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - b) pielęgnacja,
 - c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 - d) zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
3. Organizacja i działalność zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.
4. Usługi wspomagające:
 - a) świadczenie pracy socjalnej,
 - b) możliwość udziału w terapii zajęciowej,
 - c) możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego, codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej,
 - d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych,
 - e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
 - f) zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca,
 - g) zapewnienie kontaktu z psychologiem,
 - h) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
5. Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje osoby kierującej jednostką oraz pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
6. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej.
7. Przestrzeganie praw człowieka, w tym w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
8. Usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie:
 - a) pobieranie nauki,
 - b) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
 - c) naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

Ustalenia zawarte w protokole wynikają z informacji udzielonych przez Panią Marię Józefowską-Jurgę - Dyrektora jednostki, wyznaczonych pracowników, np. Kierownika Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, Głównego specjalistę pracy socjalnej, Starszego inspektora ds. pracowniczych, ponadto skontrolowanej dokumentacji, a także z oględzin jednostki.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie*.

W protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- Wojewoda – Wojewoda Zachodniopomorski,
- ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.),
- DPS, Dom, jednostka – Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach,
- mieszkaniec – mieszkaniec Domu,
- Zespół lub ZTO – zespół terapeutyczno-opiekuńczy,
- IPW lub Plan – indywidualny plan wsparcia,
- PPK – pracownicy pierwszego kontaktu,
- OPS - ośrodek pomocy społecznej.

USTALENIA KONTROLI

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach funkcjonuje na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Nr XII/99/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach (Statut stanowi załącznik do Uchwały) oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu wprowadzonego Uchwałą Nr 543/2022 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Dokumenty te określają organizację i szczegółowe zasady działania Domu.

(akta kontroli str. 21-44)

Domem Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach od 1 września 1990 r. kieruje Pani Maria Józefowska-Jurga.

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, wobec powyższego spełnia wymogi kwalifikacyjne, określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 45-46)

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach jest objęty bezpośrednim nadzorem Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Koszalinie. W kontrolowanym okresie PCPR prowadził kontrole w DPS – w 2022 roku 4 kontrole w zakresie: oceny prawidłowości dokonywania pomniejszeń odpłatności z tytułu nieobecności mieszkańca w DPS (art. 63

ustawy o pomocy społecznej), sposobu realizacji procedur i obowiązujących przepisów dotyczących postępowania personelu i mieszkańców DPS w czasie zagrożenia epidemicznego, ocena zaspokajania potrzeb mieszkańców DPS w porze wieczornej/nocnej (kontrola nocna), ocena realizacji rehabilitacji społecznej w DPS.

Dane statystyczne dotyczące mieszkańców:

Na podstawie dokumentacji, prowadzonej przez pracowników socjalnych, a także informacji pisemnych, przedstawionych przez Dyrektora Domu ustalono, że stan mieszkańców w dniu 3 listopada 2022 r. wynosił 142 osoby (70 kobiety, 72 mężczyzn), spośród których 13 osób przebywało poza domem (3 osoby w domu rodzinnym, 10 – w szkołach).

W kontrolowanym okresie (w pierwszej części 2021 r., tj. od stycznia do maja) liczba mieszkańców przekraczała o 1-2 osoby liczbę miejsc określoną w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Domu. Jednostka zapewniała jednak wskaźnik zatrudnienia proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Ustalono, że w kontrolowanym okresie tj. od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli, liczba mieszkańców wynosiła od 140 do 144.

Nikt z mieszkańców w okresie objętym kontrolą nie przebywał w Zakładzie Karnym. W okresie objętym kontrolą nie było również samowolnych oddaleń.

Z dokumentacji prowadzonej przez pracowników socjalnych wynika, że podstawą pobytu mieszkańców jest:

1. decyzja wydana przed 01.01.2004 r., finansowanie z budżetu wojewody - 84 osoby,
2. decyzja wydana po 01.01.2004 r. - 58 osób, ich pobyt opłacany jest przez:
 - mieszkańca (70% dochodu) i gminę - 53 osoby,
 - mieszkańca, członków rodziny, gminę - 5 osób,
 - członków rodziny i mieszkańca - 0 osób,
 - zwolnieni z odpłatności częściowo lub całkowicie - 0 osób.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco:

- | | | |
|--------------------|------------------|------------|
| - od 0 roku życia | do 10 roku życia | - 2 osoby, |
| - od 11 roku życia | do 18 roku życia | - 2 osoby, |
| - od 19 roku życia | do 28 roku życia | - 25 osób |
| - od 29 roku życia | do 38 roku życia | - 36 osób, |
| - od 39 roku życia | do 48 roku życia | - 27 osób, |
| - od 49 roku życia | do 58 roku życia | - 10 osób, |
| - od 59 roku życia | do 68 roku życia | - 26 osób, |
| - od 69 roku życia | do 78 roku życia | - 14 osób. |

Pośród mieszkańców orzeczony stopień niepełnosprawności mają:

- 1 osoba - lekki,
- 16 osób - umiarkowany,
- 76 osób - znaczny stopień niepełnosprawności.

Ponadto w DPS mieszka 4 małoletnich z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Grupy inwalidzkie posiada 36 osób (I grupa) oraz 9 osób (II grupa).

Ruch mieszkańców w kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli:

- przyjęto 10 osób, z tego 8 na podstawie orzeczenia sądu,
- odeszło 12 osób w tym: 11 osób zmarło, 1 osoba wróciła do środowiska.

Sytuacja prawna mieszkańców:

- 102 mieszkańców dorosłych jest całkowicie ubezwłasnowolnionych (wobec 18 osób opiekę prawną sprawują członkowie rodziny, wobec 81 osób - 42 pracowników lub 12 byłych pracowników DPS, wobec 3 osób – inne osoby wyznaczone przez sąd),
- wobec 3 nieletnich władzę ustawową sprawują rodzice, 1 dziecko ma opiekuna prawnego,
- 2 osoby są częściowo ubezwłasnowolnione, sprawowana jest nad nimi kuratela,
- kuratela sprawowana jest również wobec 26 osób nieubezwłasnowolnionych, które wymagają wsparcia,
- pozostałe 8 osób posiada pełną zdolność do czynności prawnych – są samodzielne.

(akta kontroli str. 47-60)

W kontrolowanym okresie w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach przeprowadzono dwie kontrole (12 marca 2021 r., 22 kwietnia 2022 r.) przez sędziego Sądu Rejonowego w Koszalinie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2123). Ze sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wynika, że w funkcjonowaniu DPS nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Ad. 1. Usługi bytowe.

a) Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania.

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie mieści się przy ul. Parkowej 22 w Nowych Bielicach. DPS wraz z budynkami gospodarczymi położony jest na ok. 4 ha ogrodzonej działce.

Obiekt, w którym znajduje się DPS, zajmuje następujące budynki:

- budynek główny, dwukondygnacyjny (częściowo podpiwniczony, poddasze),
- parterowy Dom Rodzinny „Maria”,
- wolnostojący dwukondygnacyjny budynek „Pralni”.

Budynek główny posiada 8 wejść (w tym jedno wejście dla pracowników do działu żywienia) oraz dwa wejścia windowe. Jedno wejście jest z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W budynku głównym funkcjonują dwie windy prowadzące na wszystkie kondygnacje.

Wejście na posesję oraz brama wjazdowa są zamykane. Przy bramie wjazdowej zamontowany jest domofon, który obsługuje pracownik DPS. Brama wjazdowa do budynku jest monitorowana. Do budynku prowadzi utwardzona droga, pozbawiona barier architektonicznych. Do budynków DPS przylega 2 ha zabytkowy park. Teren rekreacyjny przynależny do domu jest również ogrodzony, wyposażony w ławki, stoły i krzesała ogrodowe. W okresie letnim rozstawiany jest namiot rekreacyjny. Przed budynkiem znajdują się dwa boiska sportowe (do gry w siatkę i kosza).

Dom Pomocy Społecznej znajduje się na parterze i I piętrze w dwukondygnacyjnego budynku oraz w parterowym budynku. Ponadto dwa mieszkania (dla 6 osób sprawnych fizycznie) znajdują się w wolnostojącym budynku „Pralni”.

Pomiędzy kondygnacjami głównego budynku mieszkańcy mogą przemieszczać się dwoma windami osobowymi (przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz schodami zabezpieczonymi poręczami. Ponadto w budynku głównym znajduje się platforma przyschodowa pochyła. W budynku jest oddzielna winda do przewozu posiłków – z kuchni głównej do I Rodzinki. Stamtąd posiłki rozwożone są do pozostałych Rodzinek w budynku.

Corocznie zawierane są umowy na stałą konserwację i miesięczne przeglądy urządzeń dźwigowych w DPS, a także usuwanie awarii. Ostatnia Umowa Nr 7/UC/2022 zawarta została 31 grudnia 2021 r. z Firmą specjalistyczną „Dźwignice Mieczysławski” z Koszalina. Prowadzone są Dzienniki Konserwacji każdego dźwigu, gdzie odnotowuje się comiesięczne badanie sprawności i bezpieczeństwa eksploatacji każdego dźwigu i platformy. Ostatni przegląd wykonano 31 października 2022 r. (łącznie 4 dzienniki – 2 windy osobowe, 1 dźwig towarowy, platforma przyschodowa).

Otoczenie Domu Pomocy Społecznej pozbawione jest barier architektonicznych.

Dom nadzorowany jest przez pracowników portierni, których zadaniem jest ochrona, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, pracownikom oraz osobom odwiedzającym w godzinach od 15.00 do 7.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Pracownicy ochrony zabezpieczają również mienie Domu, dbają by na terenie Domu nie przebywały osoby nieuprawnione.

Podczas działań kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał oględzin obiektu DPS oraz otoczenia. Z oględzin budynków mieszkalnych wynika, że szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne są oświetlone, wyłożone nawierzchnią antypoślizgową, zabezpieczone poręczami. Wejścia do pomieszczeń są bez progów – zrównane z podłogą. Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne i pokoje posiadają otwory drzwiowe o szerokości nie mniej niż 90 cm. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Jedynie do mieszkań w budynku pralni nie prowadzi winda. W pokojach na piętrze umieszczono osoby sprawne fizycznie.

Z ustaleń podczas przeprowadzonej wizytacji obiektu sporządzono „Protokół z oględzin obiektu Domu Pomocy Społecznej”.

(akta kontroli str. 61-72)

System przyzywowy i przeciwpożarowy

Dom posiada system przyzywowy, który wyposażony jest w centralkę odbiorczą oraz nadajniki przyzywowe. Przyciski zamontowane są na ścianach np. przy wejściu w pokój mieszkańca. Centrala odbiorcza znajduje się w Pokoju medycznej pomocy doraźnej na I Rodzinie. System sygnalizuje numer pomieszczenia, w którym mieszkaniec nadał sygnał przyzywowy. Na centralce przy numerze pokoju, w którym uruchomiono sygnał, świeci się czerwona dioda i wydawany jest sygnał dźwiękowy. System nadzorowany jest przez firmę „SUPON S.A.” w Szczecinie, Zakład Usługowo-Handlowy w Koszalinie. W dniach kontroli system był sprawny – zespół kontrolujący sprawdził jego działanie. Ostatniego przeglądu systemu przyzywowego dokonano w dniu 19 sierpnia 2022 r. – na tę okoliczność Forma SUPON S.A. przedstawiła *Protokół z konserwacji bezprzewodowego systemu przywoławczego za III kwartał 2022 r.* System był sprawny technicznie.

Dom posiada system przeciwpożarowy, który wyposażony jest w czujki dymu znajdujące się w każdym pokoju mieszkalnym, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych. W ciągach komunikacyjnych i w obrębie klatki schodowej znajdują się ręczne ostrzegacze pożaru. Trzy centrale znajdują się: w Pokoju medycznej

pomocy doraźnej na I Rodzinie; na klatce schodowej w budynku „Pralni” (ponadto dwa sygnalizatory dźwiękowe i świetlne w Sekretariacie Domu oraz na Portierni), w Domku Rodzinnym „Maria”. W przypadku zagrożenia pożarowego urządzenia emitują alarm akustyczny na terenie DPS oraz uruchamiają monitoring P.poż. – przekazywany jest sygnał odpowiedniej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. System nadzorowany jest przez firmę Zakład Instalatorstwa Elektrycznego mgr inż. Krzysztof Niedziela w Koszalinie, na podstawie zawartej umowy. W skład systemu przeciwpożarowego wchodzi również system oddymiania. Uruchamianie systemu oddymiania odbywa się na sygnał pochodzący z czujek zamontowanych w każdym pomieszczeniu oraz ręcznych przycisków rozmieszczonych na klatkach schodowych. W obiekcie Domu, raz na kwartał dokonywane są przeglądy systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji oddymiania klatek schodowych, co dokumentowane jest Protokołami potwierdzającymi wykonanie usługi konserwacyjnej oraz w Książkach Przeglądów Technicznych i Kontroli Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (osobno dla każdego z 3 budynków Domu). Ostatniego przeglądu systemu p.poż dokonano zgodnie z dokumentacją w dniu 29 września 2022 r. Określono, że systemy są sprawne technicznie.

(akta kontroli str. 79-97)

STAN I STRUKTURA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DPS

Pomieszczenia ogólnodostępne

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b do j rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli znajdują się w nim następujące pomieszczenia:

- pokoje dziennego pobytu,
- jadalnia,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
- kuchenka pomocnicza,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące,
- pokój gościnny,
- miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem.

Dom zapewnia mieszkańcom następujące pomieszczenia ogólnodostępne:

Nazwa pomieszczenia	Liczba pomieszczeń	Usytuowanie pomieszczenia (np. skrzydło, parter, piętro)
Pokoje dziennego pobytu	7	parter, piętro głównego budynku (na każdej Rodzinie)
	1	Dom Rodzinny „Maria”
Jadalnia	1	parter głównego budynku
	1	Dom Rodzinny „Maria”
Gabinet lekarski	1	parter głównego budynku
Gabinet medycznej pomocy doraźnej	1	piętro głównego budynku
Pomieszczenia do terapii zajęciowej	2	piwnica głównego budynku
	1	parter głównego budynku
Pomieszczenia do rehabilitacji	1	parter głównego budynku

Kuchenki pomocnicze	2 6 1 2	parter głównego budynku piętro głównego budynku Dom Rodzinny „Maria” Budynek pralni
Pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia	2 5 1	parter głównego budynku piętro głównego budynku Dom Rodzinny „Maria”
Palarnia	1	Budynek pralni (parter) - wentylacja grawitacyjna
Pokój gościnny z możliwością noclegu	1	Budynek pralni Pokój dla dwóch osób Dostęp do łazienki i toalety. Wyposażenie pokoju: dwie kanapy, stół, krzesła, telewizor.
Miejsce kultu religijnego	1	parter głównego budynku

(akta kontroli str. 98-100)

Dom spełnia warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b do j rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

Pokoje mieszkalne

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej - pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej – 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%.

W przypadku osób poruszających się samodzielnie pokój powinien być przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób, a w przypadku osób leżących pokój powinien być przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób.

Dom dysponuje następującymi pomieszczeniami mieszkalnymi:

GLÓWNY ZESPÓŁ BUDYNKÓW

Parter (Rodzinka V)

Ogólna liczba pokoi	- 8
Ogólna powierzchnia pokoi	- 140,12 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 6,09 m ²
Ilość miejsc	- 23
W dniu kontroli przebywało	- 23 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH POKÓJ	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
-	-	-	-	-
POKOJE DWUOSOBOWE				
1	1	2	14,03	7,02
POKOJE TRZYOSOBOWE				
1	2	3	17,19	5,73
2	3	3	17,52	5,84
3	4	3	18,02	6,01
4	5	3	17,72	5,91
5	6	3	21,30	7,10
6	7	3	17,22	5,74
7	8	3	17,12	5,71
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
-	-	-	-	-

Parter (Rodzinka VI)

Ogólna liczba pokoi	- 5
Ogólna powierzchnia pokoi	- 98,22 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 6,55 m ²
Ilość miejsc	- 17
W dniu kontroli przebywało	- 15 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH POKÓJ	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
-	-	-	-	-
POKOJE DWUOSOBOWE				
-	-	-	-	-
POKOJE TRZYOSOBOWE				
1	1	3	17,19	5,73
2	4	2	17,13	5,71

3	5	3	17,14	5,71
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
1	2	4 (osoby leżące)	23,89	5,97
2	7	3 (osoby poruszające się)	17,22	5,72

I Piętro (Rodzinka I)

Ogólna liczba pokoi	- 8
Ogólna powierzchnia pokoi	- 121,80 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 8,12 m ²
Ilość miejsc	- 19
W dniu kontroli przebywało	- 15 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH POKÓJ	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
-	-	-	-	-
POKOJE DWUOSOBOWE				
1	2	2	16,10	8,05
2	5	1	11,64	5,82
3	6	2	11,49	5,75
4	7	1	11,41	5,71
5	8	1	14,37	7,19
POKOJE TRZYOSOBOWE				
1	1	3	19,44	6,48
2	3	3	18,88	6,29
3	4	2	18,47	6,16
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
-	-	-	-	-

I Piętro (Rodzinka II)

Ogólna liczba pokoi	- 8
Ogólna powierzchnia pokoi	- 128,41 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 6,76 m ²
Ilość miejsc	- 20
W dniu kontroli przebywało	- 19 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH POKÓJ	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
1	6	1	8,95	8,95
2	9	1	9,54	9,54
POKOJE DWUOSOBOWE				
1	7	2	14,62	7,31
POKOJE TRZYOSOBOWE				
1	1	3	17,22	7,74
2	4	3	19,61	6,54
3	8	3	17,78	5,93
4	3	3	17,25	5,75
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
1	2	3 (osoby leżące)	23,44	5,86

I Piętro (Rodzinka III)

Ogólna liczba pokoi	- 5
Ogólna powierzchnia pokoi	- 105,16 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 6,19 m ²
Ilość miejsc	- 18
W dniu kontroli przebywało	- 17 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH POKÓJ	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
-	-	-	-	-
POKOJE DWUOSOBOWE				
-	-	-	-	-
POKOJE TRZYOSOBOWE				
1	2	3	17,12	5,71
2	6	3	17,22	5,74
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
1	1	4 (osoby leżące)	23,68	5,92

2	3	4 (osoby leżące)	24,23	6,06
3	7	3 (2 osoby leżące i 1 poruszająca się))	22,91	5,73

I Piętro (Rodzinka IV)

Ogólna liczba pokoi	- 15
Ogólna powierzchnia pokoi	- 225,78 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 8,06 m ²
Ilość miejsc	- 34
W dniu kontroli przebywało	- 28 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH POKÓJ	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
1	10	1	8,61	8,61
2	12	1	9,81	9,81
POKOJE DWUOSOBOWE				
1	2	2	15,13	7,57
2	3	1	15,35	7,68
3	8	2	15,07	7,54
4	11	2	11,58	5,79
5	13	1	13,70	6,85
6	14	2	13,66	6,83
7	17	1	14,08	7,04
POKOJE TRZYOSOBOWE				
1	1	3	17,78	5,93
2	6	2	17,16	5,72
3	7	3	17,34	5,78
4	9	3	18,10	6,03
5	15	2	19,25	6,42
6	16	2	19,16	6,39
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
-	-	-	-	-

Dom Rodzinny „Maria” (Rodzinka VII)

Ogólna liczba pokoi	- 11
Ogólna powierzchnia pokoi	- 141,90 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 7,47 m ²
Ilość miejsc	- 19
W dniu kontroli przebywało	- 19 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH POKÓJ	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
1	1	1	10,40	10,40
2	4	1	10,30	10,30
3	6	1	8,70	8,70
POKOJE DWUOSOBOWE				
1	2	2	13,70	6,85
2	3	2	13,70	6,85
3	5	2	13,70	6,85
4	7	2	13,70	6,85
5	9	2	13,70	6,85
6	10	2	13,60	6,80
7	11	2	15,20	7,60
8	12	2	15,20	7,60
POKOJE TRZYOSOBOWE				
-	-	-	-	-
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
-	-	-	-	-

Budynek Pralni (Rodzinka VIII)

Ogólna liczba pokoi	- 4
Ogólna powierzchnia pokoi	- 55,86 m ²
Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca	- 6,98 m ²
Ilość miejsc	- 8
W dniu kontroli przebywało	- 6 mieszkańców

LP.	NR POKOJU	LICZBA MIESZKAŃCÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH	POWIERZCHNIA POKOJU	POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO
-----	-----------	---	------------------------	--

		POKÓJ		MIESZKAŃCA
POKOJE JEDNOOSOBOWE				
1	13	1	9,54	9,54
POKOJE DWUOSOBOWE				
1	16	2	14,36	7,18
2	6	1	13,40	6,70
POKOJE TRZYOSOBOWE				
1	7	2	18,56	6,19
POKOJE CZTEROOSOBOWE				
-	-	-	-	-

Pokoje mieszkańców wyposażone są w odpowiedni sprzęt, dostosowany do potrzeb osób w nich zamieszkujących. W pokojach znajdują się łóżka (wersalki, kanapy lub łóżka rehabilitacyjne, w zależności od stanu psychofizycznego i potrzeb mieszkańca), stół, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe, komody, regały, fotele, a także inne sprzęty, m.in. sprzęt RTV (telewizory, radia). Każdy pokój posiada odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych. Pokoje urządzone są wg upodobań i potrzeb mieszkańców (kwiaty, obrazy, przedmioty ozdobne, prace plastyczne, zabawki itp.).

(akta kontroli str. 101-110)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

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

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Nazwa pomieszczenia	Liczba	Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno pomieszczenie, wannę, natrysk, WC, pisuar
Budynek główny - Piwnica i Parter – 38 mieszkańców (40 miejsc)		
Łazienki ogółem w tym:	5 pomieszczeń (10 stanowisk kąpielowych)	3,8 mieszkańców na 1 stanowisko (4 - w odniesieniu do liczby miejsc)
<i>ogólnodostępne</i>	10	
- natrysk	9	
- wanna	1	
<i>przy pokojach mieszkalnych:</i>	-	
Toalet ogółem w tym:	7 pomieszczeń (15 stanowisk)	2,53 mieszkańców na 1 stanowisko

		(2,67 - w odniesieniu do liczby miejsc)
<i>ogólnodostępne</i>	7	
- oczka WC	15	
<i>przy pokojach mieszkalnych</i>	-	
Budynek główny - I Piętro - 79 mieszkańców (91 miejsc)		
Łazienki ogółem w tym:	8 pomieszczeń (15 stanowisk kąpielowych)	5,3 6,1
<i>ogólnodostępne</i>	8	
- natrysk	11	
- wanna	4	
<i>przy pokojach mieszkalnych:</i>	-	
Toalet ogółem w tym:	7 pomieszczeń (19 stanowisk)	4,2 4,8
<i>ogólnodostępne</i>	7	
- oczka WC	19	
<i>przy pokojach mieszkalnych</i>	-	
Dom Rodzinny „Maria” - 19 mieszkańców (19 miejsc)		
Łazienki ogółem w tym:	6	3,2
<i>ogólnodostępne</i>	-	
<i>przy pokojach mieszkalnych:</i>	6	
- natrysk	2	
- wanna	4	
Toalet ogółem w tym:	6	3,2
<i>ogólnodostępne</i>	1	
- oczka WC	1	
<i>przy pokojach mieszkalnych</i>	5	
- oczka WC	5	
Budynek Pralni - 6 mieszkańców (8 miejsc)		
Łazienki ogółem w tym:	3	2 2,7
<i>ogólnodostępne</i>	1 (parter)	
- natrysk	1	
<i>przy pokojach mieszkalnych:</i>	2	
- natrysk	1	
- wanna	1	
Toalet ogółem w tym:	4	1,5 2
<i>ogólnodostępne</i>	2 (parter)	
- oczka WC	2	
<i>przy pokojach mieszkalnych</i>	2	
- oczka WC	2	

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne posiadają drzwi o szerokości 90-100 cm, wyposażone są również w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się przy

toaletach i umywalkach. Do wykonywania czynności higienicznych dla osób niepełnosprawnych Dom wyposażony jest w:

- podnośniki kąpielowe - 2 sztuki,
- mobilne łóżko kąpielowe - 5 sztuk,
- krzesła kąpielowe - 17 sztuk.

(akta kontroli str. 111-116)

W dniu kontroli w Domu zamieszkiwały 142 osoby, na jedno miejsce higieniczno-sanitarne (stanowisko kąpielowe) w DPS w Nowych Bielicach przypada średnio 4,18 osoby, a na jedno oczko WC przypada średnio 3,23 osoby. Zatem liczba stanowisk kąpielowych zapewnia korzystanie z każdego przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby, co jest zgodne z wymaganym standardem usług (§ 6 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

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.

W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach utrzymywaniem czystości w pomieszczeniach (ogólnodostępnych, higieniczno-sanitarnych oraz mieszkalnych) Domu zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pokojowych, którzy wykonują swoją pracę w ramach „Zakresu czynności na stanowisku pokojowej”. Opiekunowie oraz koordynatorzy poszczególnych Rodzinek również dbają o czystość i porządek w pokojach mieszkańców.

Pokoje mieszkalne, łazienki, toalety oraz pomieszczenia ogólnodostępne sprzątane są dwa razy dziennie i w razie potrzeby. Generalne porządki (mycie okien, zmiana firan itp.) odbywają się cztery razy w roku (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Drobne czynności porządkowe wykonuje samodzielnie 13 mieszkańców, którzy otrzymują środki czystości zakupione przez Dom.

Ilość pracowników wykonujących prace porządkowe wg. stanowisk:

- pokojowa - 9 osób,
- pokojowy - 1 osoba,
- starsza pokojowa - 5 osób,
- robotnik gospodarczy - 2 osoby,
- opiekun - 25 osób,
- starsza opiekunka - 21 osób,
- starsza opiekunka dziecięca - 1 osoba.

Podczas kontroli przedstawiono zakres czynności pokojowej oraz protokół z kontroli sanitarnej Domu.

Pokojowe pracują w systemie trzymianowym w godzinach 6.00-14.00, 14.00-22.00 oraz 22.00-6.00.

W DPS w Nowych Bielicach odzież i pościel mieszkańców prana jest w pralni znajdującej się na terenie Domu. Wszyscy mieszkańcy korzystają z usług pralniczych. Dodatkowo drobne przepierki samodzielnie wykonuje 8 osób, które otrzymują środki piorące. Na każdej Rodzinie znajduje się pomieszczenie wyposażone w pralkę automatyczną. Odzież mieszkańców jest podpisana w niewidocznym miejscu inicjałami

bądź nazwiskiem, oznaczeniem rodzinki. Rzeczy do prania zabierane są pięć razy dziennie oraz w razie potrzeb zgłoszonych przez opiekunki z Rodzinek. Po wypraniu odzież, ręczniki, pościel przekazywane są na Rodzinki i tam segregowane na poszczególnych mieszkańców. W razie potrzeby odzież naprawiana jest przez pracownika Domu.

Odzież mieszkańców, posortowana, oznakowana nazwiskiem, przechowywana jest w szafach znajdujących się w pokojach mieszkańców.

(akta kontroli str. 117)

Podczas oględzin placówki pozytywnie oceniono stan utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były czyste, estetycznie urządzone, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Kontrolerzy nie wnieśli uwag do poziomu czystości w placówce.

Mieszkańcy posiadają na użytek własny minimum 2 ręczniki oraz 2 zmiany pościeli. Zmiany ręczników odbywają się dwa razy dziennie, a zmiany pościeli raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, ponadto również według potrzeb mieszkańca.

Każda rodzinka posiada Indywidualny Tygodniowy Harmonogram Czynności Pielęgnacyjnych (harmonogram kąpeli, toalety porannej, toalety wieczornej, zmiany pościeli, zmiany ręczników, zmiany piżam, obcinania paznokci, golenia).

Usługi fryzjerskie świadczą dwie wyznaczone opiekunki, które wykonują: mycie włosów, strzyżenie, modelowanie, farbowanie. Na życzenie mieszkańca (decydują kuratorzy i opiekunowie prawni) istnieje możliwość skorzystania z usług profesjonalnych zakładów fryzjerskich. Golenie, zgodnie z potrzebami, świadczone jest przez opiekunów na Rodzinkach.

Nie wniesiono uwag do badanego obszaru.

Wyżywienie i organizacja posiłków

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach posiada własną kuchnię główną, zmywalnię naczyń stołowych, przygotowalnię, obieralnię warzyw, zaplecze magazynowe, a także jadalnię.

Pracownicy Działu Żywnienia zajmują się przygotowaniem posiłków dla 142 mieszkańców Domu. Podopiecznym zapewnia się 3 podstawowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolację). W przypadku zaleceń lekarskich część mieszkańców otrzymuje 5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni głównej, spełniającej wymagania sanitarno-epidemiologiczne.

Harmonogram wydawania posiłków:

śniadanie	- 7.00
II śniadanie	- 10.00
obiad	- 13.00
podwieczorek	- 16.00
kolacja	- 18.00.

Dla każdego posiłku czas wydawania wynosi co najmniej 2 godziny. Podopieczni mają możliwość wyboru zestawu posiłku, np. zupa grochowa lub jarzynowa, kotlet mielony lub klopsik gotowany w sosie, kasza jęczmienna lub ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej lub buraczki pieczone, kompot z owoców lub woda z cytryną.

Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie z zaleceniem lekarskim lub dodatkowego produktu: pieczywa, masła, żółtego sera, wędliny, dżemu, miodu, owoców, kaszy, makaronu, ziemniaków, soku owocowego, herbaty, surówki, sałatki.

Mieszkańcy DPS mogą spożywać posiłki w jadalni (w dniach kontroli korzystało 60 osób) lub w pokoju mieszkalnym (82 osoby). Pośród mieszkańców 40 osób wymaga karmienia. Podczas śniadań, obiadów i kolacji karmienie mieszkańców wykonuje 14 pracowników. Ponadto 22 osoby wymagają pomocy przy spożywaniu posiłków, natomiast 80 mieszkańców samodzielnie spożywa posiłki.

Rodzaje oraz liczba posiłków:

- żywienie podstawowe - 62 osoby,
- posiłki zmiśkowane - 34 osoby,
- dieta lekkostrawna - 29 osób,
- dieta cukrzycowa - 3 osoby,
- dieta bezmleczna - 8 osób,
- żywienie przez PEG - 6 osób.

Jadłospisy są sporządzane dekadowo, z uwzględnieniem racjonalnego odżywiania mieszkańców oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności z uwzględnieniem alergenów, które muszą być dostępne tak, aby mieszkani Domu lub opiekun miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergenami i nietolerancja pokarmową. Dzienny jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej w jadalni.

Raporty żywienia sporządzane są przez Kierownika Kuchni. Stan żywionych mieszkańców codziennie przekazywany jest przez pracownika socjalnego do Kierownika Kuchni.

Mieszkańcy mają także możliwość otrzymania dodatkowych posiłków. Do dyspozycji na każdej Rodzinie jest kuchenka pomocnicza, wyposażona w niezbędny sprzęt (lodówkę, kuchenkę elektryczną, zmywarkę, mikser, opiekacz, czajnik i inne), naczynia kuchenne oraz komplety zastaw stołowych. Dostępne są produkty żywnościowe: pieczywo, ser, kaszki pszenno-owocowe, pasztet, dżem, miód, mleko, herbata, soki owocowe. Posiłki na Rodzinki dostarczane są windą transportową w pojemnikach termoizolacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach z dnia 3 stycznia 2022 r. ustalono średnią dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca w 2022 roku w wysokości 10 zł.

Dom współpracuje z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach, co pozwala na pozyskanie dodatkowej żywności dla mieszkańców Domu. Kontrolującym przedstawiono *Zestawienie obrotów i sald kont z podziałem na miesiące za 2022 r. pn. „Darowizny artykułów spożywczych – Bank Żywności”*. Z zestawienia wynika, że w 2022 r. Dom pozyskał artykuły spożywcze na łączną kwotę 215.618,75 zł.

Podczas wizytacji stwierdzono, że posiłki są podawane estetycznie i w sposób zorganizowany, analiza jadłospisów dekadowych z dwóch różnych okresów (14-24 kwietnia 2022 r. oraz 30 października do 8 listopada 2022 r.) wykazała, że posiłki są urozmaicone.

(akta kontroli str. 118-139)

Zapewnienie odzieży i obuwia

W okresie objętym kontrolą mieszkańcy DPS w większości zaopatrywali się (uzupełniali) w odzież i obuwie w miarę możliwości z własnych środków. W dniach kontroli w DPS w Nowych Bielicach przebywało 4 mieszkańców poniżej 18 roku życia, których potrzeby Dom zabezpieczał w całości. W 2021 i 2022 roku Dom dokonał zakupów odzieży, obuwia i zabawek łącznie na kwotę 22.148, 07 zł.

Część z mieszkańców samodzielnie lub przy wsparciu pracowników Domu dokonywało zakupów odzieży na swoje potrzeby:

- samodzielnie dokonujących zakupu – 8 osób (w tym 2 osoby sporadycznie wspomagane są przez pracowników),
- osoby wspomagane przez rodziny – 18 osób,
- osoby wspomagane przez pracowników Domu – 116 osób.

Kuratorzy i opiekunowie pomagają, doradzają, wspomagają w dokonywaniu zakupów swoich podopiecznych. Opiekunowie przedstawiają w sądzie rozliczenie z opieki i dokonanych zakupów w formie opisowych sprawozdań, do których dołączane są rachunki dot. zakupionych towarów.

Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Domu, *dotyczącą zaopatrzenia mieszkańców w odzież, obuwie i zabawki* – wszyscy mieszkańcy (z wyłączeniem osób leżących), zgodnie z wymogami i potrzebami, posiadają odzież całoroczną, co najmniej 2 zestawy, odzież zewnętrzną (kurtka lub płaszcz – przynajmniej jeden), co najmniej 4 komplety bielizny daytimej i 2 komplety bielizny nocnej, obuwie oraz pantofle domowe.

Zaopatrzenie w odzież i obuwie mieszkańców nieopuszczających łóżek dostosowane jest do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Dom przyjmuje również dary złożone z odzieży i obuwia. Dary te przyjmowane są do magazynu na podstawie protokołu, sporządzanego przez powołaną Zarządzeniem Dyrektora komisję. Przyjęte do magazynu dary wydawane są sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez koordynatorów Rodzinek. Magazyn odzieży sezonowej mieści się w głównym budynku DPS, natomiast odzież i bielizna do bieżącego użytku mieszkańca znajduje się w poszczególnym pomieszczeniach mieszkalnych. Dyrektor Domu wydała Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i wydawania odzieży sezonowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, a także Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury podręcznego przechowywania odzieży i bielizny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.

Do akt kontroli załączono stosowane procedury oraz dokumentację związaną z dokonanymi zakupami odzieży i obuwia.

(akta kontroli str. 140-200)

Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani, adekwatnie do panujących warunków. Skontrolowano stan wyposażenia w odzież i obuwie wybranych mieszkańców Domu. Odzież w szafach była posortowana i poukładana. Nie wniesiono uwag w kontrolowanym zakresie.

Ad.2. Usługi opiekuńcze

a) realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

Zarządzeniem Nr 49/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach powołano skład Zespołu, przewodniczącego, a także określono zadania i organizację pracy ZTO. Zgodnie z tym aktem - Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego DPS. W skład ZTO powołano ponadto: głównego specjalistę pracy socjalnej, pracowników socjalnych, terapeutów, instruktora terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, starszych opiekunów, opiekunów, opiekunki dziecięce, starsze pokojowe, pokojowe.

Podstawowym zadaniem ZTO jest opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca (IPW) i wspólna (o ile stan psychofizyczny mieszkańca na to pozwala) ich realizacja. Podczas spotkań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego omawiane są sprawy, związane z przygotowaniem nowych mieszkańców do przyjęcia do DPS i adaptacją przyjmowanych osób, ogólne problemy dot. mieszkańców, np. problemy społeczne (higieniczne, konflikty) i zdrowotne, mające wpływ na kondycję psychofizyczną mieszkańca. Ustalano pracowników pierwszego kontaktu dla mieszkańców, dokonywano oceny zachowań i wskazywano na tej podstawie propozycje działań. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

W pracach Zespołu, poza powołanymi pracownikami ZTO, uczestniczyć mogą, stosownie do potrzeb, dodatkowe osoby: opiekun prawny, kurator, rodzic, nauczyciel prowadzący mieszkańca, dietetyk, lekarz pierwszego kontaktu, psychiatra. Zespół pracuje w składzie minimum 3 osób (minimum 2 osoby ze stałego składu).

Mieszkańcy DPS w Nowych Bielicach mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik DPS – pracownik pierwszego kontaktu (PPK). O ile stan zdrowia mieszkańca na to pozwala – samodzielnie wskazuje pracownika Domu, w innym wypadku PPK wyznacza Przewodniczący ZTO.

Dokumentacja przechowywana jest przez Przewodniczącego Zespołu. Dostęp do niej mają wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu, którzy koordynują działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy funkcjonuje na podstawie Regulaminu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 50/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Wzór indywidualnego planu wsparcia mieszkańca stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Struktura IPW obejmuje:

1. Istotne informacje dotyczące mieszkańca,
2. Zasoby mieszkańca (ocena aktywności w sferze samoobsługi, relacji społecznych, umiejętności wykorzystania czasu wolnego, uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych, edukacji, ocena sprawności fizycznej i zdrowia),
3. Cele opieki indywidualnej (długoterminowe i krótkoterminowe),
4. Ocena mieszkańca w zakresie aktywności, sprawności fizycznej i zdrowia, rehabilitacji społecznej,

5. Pod przygotowanym IPW wraz datą składają podpisy: mieszkaniowiec lub jego opiekun prawny oraz członkowie Zespołu terapeutycznego.

Indywidualny Plan Wsparcia sporządzany jest dla każdego mieszkańca. Nowi mieszkańcy, których pobyt nie przekracza 6 miesięcy, pozostają pod obserwacją. Ma ona na celu sprecyzowanie zakresu działań. Osoby te mają ustalonego pracownika pierwszego kontaktu.

Z wykazu pracowników pierwszego kontaktu wynika, iż funkcję tę wobec 142 mieszkańców pełni 47 pracowników Domu. Na jednego pracownika PPK przypada 1-5 mieszkańców.

Podczas kontroli przeanalizowano 14 indywidualnych planów wsparcia. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że indywidualne plany były założone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od czasu przybycia mieszkańca do Domu. Jeśli stan zdrowia mieszkańca to umożliwia, Plany są uzgadniane z mieszkańcem (podpis mieszkańca). W Planach zwraca się uwagę na prowadzone formy pracy z mieszkańcem i wytyczanie kierunków jego aktywizacji. Oceny sporządzane są co pół roku i podpisywane przez członków zespołu. Stwierdzono, że Plany są zróżnicowane, w zależności od kondycji psychofizycznej mieszkańca, prowadzone są na bieżąco, w oparciu o zaobserwowane zachowania i zainteresowania. Z dokumentacji można uzyskać informacje dot. stanu fizycznego i emocjonalnego mieszkańca, jego relacji społecznych i rodzinnych oraz zmian, jakie zachodzą w mieszkańcu pod wpływem oddziaływań terapii prowadzonej w Domu. W Planach zwraca się uwagę na możliwość wprowadzenia nowych form pracy z mieszkańcem i wytyczanie kierunków jego aktywizacji w oparciu o posiadane zasoby.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono, że Plany są prowadzone systematycznie. Zespół inspektorów ustalił, iż Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia opracowane dla mieszkańców Domu. Nie wniesiono uwag w tym zakresie.

(akta kontroli str. 201-257)

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

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. Na podstawie przekazanej podczas kontroli *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* ustalono, że całkowitej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak toaleta poranna, wieczorna, kąpiele (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) wymaga 79 osób. Pomocy całkowitej w podstawowych zabiegach higienicznych w ciągu dnia (jak: mycie twarzy, rąk), wymaga 68 osób. Całkowita pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej udzielana jest 18 osobom, przy wysadzaniu na wózek inwalidzki - 22 osobom, a przy poruszaniu się - 21 osobom. Karmienia przez pracownika DPS wymaga 40 osób.

Częściowa pomoc przy toalecie porannej, wieczornej i kąpieli (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) udzielana jest 50 osobom. Pomocy częściowej w podstawowych zabiegach higienicznych w ciągu dnia (jak: mycie twarzy, rąk), wymaga 26 osób. Pomocy w spożywaniu posiłków potrzebuje 22 mieszkańców. Częściowa pomoc przy zmianie

pozycji ułożeniowej udzielana jest 14 osobom, przy wysadzaniu na wózek inwalidzki - 11 osobom, a przy poruszaniu się - 13 osobom.

Samodzielnie czynności związane z samoobsługą, w tym z utrzymaniem higieny osobistej, wykonuje 13 osób.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnionych w Domu opiekunów. Na podstawie przedstawionych zakresów obowiązków ustalono, że za organizację i nadzór jakości wykonywanych usług odpowiedzialny jest Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Kierownik Działu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu. Bezpośrednim przełożonym opiekunów jest Kierownik Działu, a w razie jego nieobecności – osoba wyznaczona.

Opiekunowie dokumentują czynności, związane z udzielaniem pomocy mieszkańcom, m.in. w *Raporcie* dziennym (prowadzone są i przechowywane na każdej Rodzinie) gdzie znajdują się istotne informacje, dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia mieszkańców oraz czynności, jakie zostały podjęte podczas dyżuru przez opiekunów. Raporty zawierają:

- listę mieszkańców danej Rodzinki,
- spis telefonów poszczególnych opiekunów, kierowcy, Dyrektora,
- raportów z poszczególnych dyżurów: rannego, popołudniowego i nocnego.

Zapisy dotyczą m.in.:

- jakie czynności wykonywali mieszkańcy w danym dniu (śniadanie, picie kawy, oglądanie TV, rozmowy)
- toaleta poranna, wieczorna,
- pielęgnacja mieszkańców,
- podawanie leków,
- wykonywanie prania,
- układanie rzeczy w szafach,
- czynności porządkowe w pokojach mieszkańców i innych pomieszczeniach Rodzinki,
- przekazanie dyżuru kolejnemu opiekunowi.

Dla każdego mieszkańca prowadzone są ponadto indywidualne *Karty dziennej obserwacji mieszkańca*. Podczas kontroli przeanalizowano pięć Kart (K.K., R.L., L.K., D.J., K.O.). Każda z nich zawiera dane mieszkańca, wskazanie Rodzinki, datę i opis obserwacji (czynności, stan emocjonalny, udział w terapii, spędzanie wolnego czasu) oraz podpis opiekuna.

Dodatkowo, szczególnie w przypadku pacjentów leżących, wymagających wzmożonej opieki prowadzony jest „Pomiar parametrów”, zawierający m. in daty i godziny podania leku, pokarmu, ilość przyjętego i wydalonego płynu, informację o wypróżnieniu, temperaturę. W przypadku osób z cukrzycą dokonuje się również pomiaru cukru i odnotowuje w dokumencie. Niezbędne wpisy odnotowuje się także w *Kartach kontroli wypróżnień i miesiączek*.

W DPS prowadzony jest „Tygodniowy harmonogram czynności pielęgnacyjnych” (harmonogram kąpieli, toalety porannej, wieczornej, zmiany pościeli, ręczników, piżam, dezynfekcji materacy, obcinanie paznokci, golenie) – odrębnie na każdy rok i daną Rodzinkę. Wpisy dokonywane są na każdy dzień tygodnia, dla każdego mieszkańca Rodzinki.

(akta kontroli s. 258-266)

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Ustalono, że Dom udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Zapewnienie środków czystości i higienicznych

Mieszkańcy Domu mają zapewnione na bieżąco podstawowe przybory oraz środki czystości i higieny osobistej.

Pobieranie środków higieny osobistej w DPS w Nowych Bielicach odbywa się co dwa tygodnie na podstawie zapotrzebowania złożonego przez koordynatora każdej rodzinki. Od 01 stycznia 2021 r. do 03 listopada 2022 r. wydano z magazynu na potrzeby mieszkańców: chusteczki higieniczne, dezodoranty, gąbki do kąpieli, kremy do golenia, oliwki, szampony do włosów, płyny do kąpieli, mydła w płynie, kremy do twarzy, rąk, papier toaletowy, szczoteczki do mycia zębów itp. W kontrolowanym okresie koszt zakupionych przez Dom środków higieny osobistej wyniósł: w 2021 r. 33.435,85 zł., a w 2022 r. do dnia kontroli – 28.656,01 zł. Kontrolującym przedstawiono wykaz ilościowy i wartościowy wydanych na potrzeby mieszkańców środków higieny osobistej.

Dostawcą pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach jest firma Abena Polska Sp. z o.o. z Łozienicy. Do dnia 2 listopada 2022 roku zakupiono pieluchomajtki na kwotę 70,20 zł dla małoletnich mieszkańców. Zakup pieluchomajtek i wkładów chłonnych dla małoletnich mieszkańców odbywa się w odstępach kwartalnych, faktury opłaca Dom Pomocy Społecznej ze środków na wydatki. Pozostali mieszkańcy w części nierefundowanej pokrywają zakupy pieluchomajtek i wkładów chłonnych z własnych środków pieniężnych.

W DPS w Nowych Bielicach 76 osób korzysta z pampersów: 67 osób korzysta z pampersów całodobowo, a 7 osób tylko w nocy. 3 osoby używają wkładek anatomicznych.

(akta kontroli str. 259-262)

W toku kontroli sprawdzono stan bieżącego zaopatrzenia mieszkańców w środki higieny osobistej, zgodnie z normą standardu. Mieszkańcy samodzielni posiadali podstawowe środki czystości w łazienkach oraz w swoich szafkach. Opiekunowie wspomagający mieszkańców niesamodzielnych przy wykonywaniu toalety i czynnościach higienicznych dysponują zasobem środków higieny osobistej, kosmetykami, podkładami i innymi niezbędnymi przedmiotami, które są przeznaczone dla mieszkańców.

Nie stwierdzono tym zakresie uchybień.

Ad.3. Usługi wspomagające

1) świadczenie pracy socjalnej.

Praca socjalna świadczona jest przez trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. W trakcie kontroli obecnych było trzech pracowników socjalnych i aspirant pracy socjalnej. Pracownicy socjalni zajmują pomieszczenie na parterze budynku biurowego.

W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach Pracownik socjalny przyjmuje mieszkańca do Domu, ustala jego aktualną sytuację życiową, współpracuje z Działem Terapeutyczno-Opiekuńczym, z opiekunami pracowni terapeutycznych, opiekunami z Rodzinek i nauczycielami w celu:

- umieszczenia nowoprzybyłego mieszkańca w odpowiedniej dla niego rodzinie,
- wspomagania procesu adaptacji nowoprzybyłego mieszkańca,

- przygotowanie przez ZTO indywidualnego planu wsparcia mieszkańca i jego realizacja,
- przygotowania i prowadzenia wszelkiego rodzaju imprez na terenie Domu,
- organizacji wyjazdów okolicznościowych,
- organizowania turnusów rehabilitacyjnych,
- rozwiązywania konfliktów interpersonalnych wśród mieszkańców,
- zbierania bieżących informacji o mieszkańcu.

Zespół Pracy Socjalnej dba także o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, współpracuje z instytucjami, pomaga mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych, wspiera i aktywizuje mieszkańca poprzez rozmowy.

Dokumentacja:

- prowadzi akta osobowe mieszkańca,
- prowadzi dokumentację dotyczącą pracy poszczególnych pracowni terapeutycznych oraz rehabilitacji społecznej,
- przyjmuje i kompletuje dokumenty nowo przyjętego mieszkańca do akt osobowych,
- prowadzi sprawy meldunkowe,
- prowadzi księgę meldunkową,
- prowadzi Księgę Ewidencyjną,
- pomaga rodzinie, opiekunowi prawnemu w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty socjalnej, renty rodzinnej, emerytury, dodatku dla sieroty zupełnej, świadczenia uzupełniającego 500 plus itp.,
- kompletuje dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości odpłatności mieszkańca za pobyt w Domu (kserokopie decyzji o odpłatności przekazuje do działu księgowości).
- kompletuje dokumenty do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, np. zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki stałe,
- przeprowadza raz na pół roku (dodatkowo na wniosek stosownego OPS-u lub w miarę potrzeb) wywiady środowiskowe z opiekunami prawnymi, mieszkańcami, rodzicami,
- pomaga mieszkańcom w uzyskaniu potrzebnych dokumentów:
 - dowodu osobistego,
 - paszportu,
 - numeru NIP,
 - aktu urodzenia,
 - legitymacji ZUS,
 - legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 - legitymacji szkolnej,
 - książeczki wojskowej,
 - aktów zgonu rodziców i inne.
- utrzymuje kontakt z rodzinami mieszkańców z urzędu i na prośbę mieszkańca,
- ustala miejsce pobytu rodziców, rodziny,
- wspomaga rodzinę w kompletowaniu dokumentów i pilnuje terminów orzekania o:
 - niepełnosprawności mieszkańców,
 - stopniu niepełnosprawności mieszkańców,
- wspiera rodzinę w kompletowaniu dokumentów do uzyskania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,
- współpracuje z nauczycielami i rodzicami dzieci w działaniach związanych z realizacją obowiązku szkolnego,

- kompletuje dokumenty do uzyskania zwolnienia z obowiązkowej służby wojskowej,
- kompletuje dokumenty o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, itp.,
- prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdania dotyczące osobodni pobytu i osób żywionych,
- wspiera rodzinę w kompletowaniu dokumentów do postępowania o ubezwłasnowolnienie mieszkańca,
- kompletuje dokumenty do postępowania o ustanowienie opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- wspiera mieszkańca w działaniach o ustanowienie kuratora,
- wspiera opiekuna prawnego w kompletowaniu dokumentów do postępowania o przedłużenie pobytu w domu pomocy społecznej,
- prowadzi dokumentację dotyczącą ruchu mieszkańców:
 - składa informację dzienną do działu żywienia,
 - składa informację miesięczną,
- wspiera organizację obchodów świąt, uroczystości i imprez na terenie Domu,
- współpracuje z kapłanem w sprawie świadczenia podstawowych posług religijnych, organizowania mszy na terenie Domu ze szczególnym uwzględnieniem okresów świątecznych, przygotowania młodzieży do pierwszej komunii świętej, bierzmowania, pogrzebów – w przypadku organizowanych przez Dom,
- z opiekunami i mieszkańcami sprawuje opiekę nad grobami zmarłych mieszkańców,
- prowadzi sprawy pogrzebowe, pomaga rodzicom i rodzinom zmarłych mieszkańców w przygotowaniu pogrzebu, uczestniczy w ceremoniach pogrzebowych (wg potrzeb),
- pomaga i uczestniczy w indywidualnych uroczystościach mieszkańców,
- współpracuje z komornikami w sprawach dotyczących mieszkańców (np. alimenty),
- współpracuje z lekarzem rodzinnym w celu uzyskania zaświadczeń, opinii lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia ZUS w sprawie potrzeby rehabilitacji leczniczej dla mieszkańca,
- współpracuje ze środowiskowym mobilnym zespołem w zakresie pomocy psychologicznej dla mieszkańców, przygotowuje mieszkańców do rozmów z psychologiem,
- wspiera mieszkańca w przypadku przeniesienia do innej placówki ze względu na stan zdrowia,
- pomaga mieszkańcom w załatwieniu spraw spadkowych (np. po zmarłych rodzicach),
- sporządza wnioski do Sądu w sprawie depozytów po zmarłych mieszkańcach,
- prowadzi rejestr odwiedzin mieszkańców na terenie Domu,
- wspiera mieszkańców w kontaktach z rodziną,
- sporządza okresowe opinie do Sądu z wywiązywania się z obowiązków opiekunów prawnych,
- współpracuje z działem terapeutyczno-opiekuńczym w sprawach dotyczących mieszkańców,
- organizuje spotkania Dyrektora i kierownictwa z mieszkańcami,
- współpracuje z pozostałymi działami Domu w sprawach dotyczących mieszkańców.

Nieobecność mieszkańca:

Czasowa nieobecność mieszkańca dokumentowana jest na tzw. Karcie Nieobecności określającej datę wyjazdu i powrotu do domu, imię i nazwisko osoby, do której

mieszkaniec wyjeżdża, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, numer telefonu, numer i seria dowodu osobistego. Rozliczanie zwrotu kosztów za okres udokumentowanej nieobecności mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej odbywa się na podstawie stosownego wniosku złożonego do Dyrektora Domu.

Karty Nieobecności mieszkańca znajdują się w osobnym segregatorze (Ruch mieszkańca). Księgowość rozlicza wnioski na podstawie comiesięcznej informacji sporządzonej przez Zespół Pracy Socjalnej.

Wyjazdy mieszkańców, którzy wyjeżdżają samodzielnie na trzy–cztery godziny (np. do banku, na zakupy, itp.) dokumentowane są w karcie nieobecności (w oświadczeniach) i kompletowane są w osobnych teczkach.

Codziennie do godz. 7.30 do pracowników socjalnych przekazywane są informacje z poszczególnych Rodzinek na temat nieobecności mieszkańców. Następnie do godz. 8.30 do Działu Żywienia przekazywana jest informacja na następny dzień, zawierająca informacje:

- ilość osób urlopowanych,
- ilość osób znajdujących się w szpitalu,
- ilość osób przebywających w szkole/internacie,
- przyjętych/skreślonych.

Karty znajdują się w dziale żywienia. Na koniec każdego miesiąca obliczane są zbiorczo osobodni pobytu i osobodni żywienia - sprawozdanie do działu księgowego.

Samowolne oddalenie się mieszkańca z Domu

W Domu obowiązuje *Procedura oddalenia się mieszkańca z Domu Pomocy Społecznej* wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora DPS w Nowych Bielicach nr 19/2019 z 8 maja 2019 roku (w załączeniu).

Sprawdzono akta osobowe wybranych losowo mieszkańców. Każdy mieszkaniec ma założoną odrębną teczkę akt osobowych. Z analizy powyższych dokumentów wynika, że mieszkańcy Domu posiadają decyzje kierujące, decyzje o umieszczeniu w DPS i aktualne decyzje o odpłatności. Ponadto w aktach znajdują się: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, kopie wywiadów środowiskowych, oświadczenia, m.in. dotyczące wyrażenia zgody na publikacje przez DPS wizerunku mieszkańca, o zapoznaniu się z Regulaminem Domu, oświadczenie o zgodzie na przechowywanie przez DPS dokumentu tożsamości, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie rozliczeń wynikających z odpłatności za pobyt na podstawie decyzji administracyjnej ze świadczenia pieniężnego (renta, emerytura, zasiłek stały z OPS), o wyrażeniu zgody na ponoszenie kosztów za zakup leków, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych powyżej wysokości limitu i za ponoszenie pełnej odpłatności za zakup leków, jeżeli danego leku nie można zastąpić lekiem z listy podstawowej, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, upoważnienie do odbioru przez pracownika DPS korespondencji i przekazywanie jej mieszkańcowi, upoważnienie dla pracownika DPS (kasjera) do odbierania i przechowywania środków pieniężnych na koncie depozytu i w kasie domu oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

Ponadto w dokumentacji mieszkańców znajdują się notatki pracowników socjalnych, informacja dotycząca zameldowania w domu, ogólne informacje dotyczące poszczególnych mieszkańców. W tezcze mieszkańca jest również część, zawierająca inne elementy, mniej

istotne dla sprawy (np. korespondencja z rodziną) oraz część z dokumentacją w zakresie edukacji.

Wizytacje w środowisku (2021-2022)

W aktach skontrolowanych spraw brakowało informacji pracownika socjalnego o przeprowadzeniu wizytacji miejsca zamieszkania mieszkańca przed umieszczeniem go w DPS (§ 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 marca 2018 r., Dz. U. z 2018 r, poz. 734).

Z informacji i wyjaśnień złożonych przez Dyrektora oraz pracowników socjalnych Domu wynika, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni odbyli 1 wizytę w miejscu zamieszkania mieszkańca przed przyjęciem ich do DPS. W związku z ogłoszoną w kraju epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 spotkania i odwiedziny w miejscu zamieszkania zostały zawieszone. Przed przyjęciem mieszkańca do domu pomocy społecznej przeprowadzono rozmowy telefoniczne z mieszkańcami, ich rodzinami lub opiekunami. Dokonywano analizy warunków bytowych w miejscu zamieszkania. Podczas rozmów ustalano jakie zainteresowania oraz „przyzwyczajenia” ma dana osoba. Informowano także o warunkach, zasadach obowiązujących w domu, jak wyposażone są poszczególne pokoje. Omawiana również była kwestia i sposób odpłatności za pobyt w DPS.

W skontrolowanej dokumentacji znajdowały się pisemne powiadomienia mieszkańca o terminie przybycia do Domu, co wynika z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 267-300)

2) Organizacja terapii zajęciowej oraz podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu

W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym, opartym na wykorzystaniu potencjału rozwojowego każdego mieszkańca, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Terapia zajęciowa jest również jednym z elementów rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie mieszkańca w normalny nurt życia Domu, społeczności lokalnej i społeczeństwa.

Dom zatrudnia dwóch terapeutów oraz starszego instruktora terapii zajęciowej. Pracownie pracują pięć dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W pracach systematycznie uczestniczy 20 mieszkańców, natomiast sporadycznie około 45 osób według własnych zainteresowań, możliwości psychofizycznych i na zasadzie dobrowolności.

Indywidualnie prace w pokojach wykonuje około 20 osób.

W DPS w Nowych Bielicach stosowane są następujące formy terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

komputerowa - umożliwia mieszkańcom aktywne zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz rozwój ich zainteresowań. Rozwija twórcze myślenie, pobudza wyobraźnię, doskonali funkcje poznawcze i pamięć oraz kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Terapia obejmuje naukę posługiwania się klawiaturą, myszką, jak również korzystania z różnego typu programów komputerowych.

techniczna – (ergoterapia z elementami socjoterapii) - celem zajęć w tej pracowni jest doskonalenie pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności

manualnych, kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych. Celem tych zajęć jest wykorzystanie doznań dotykowych, rozwijanie ciekawości poznawczej i mobilizowanie do działań. Podopieczni usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową ucząc się i wyrabiając poczucie estetyki.

kulinarna – celem jest promowanie zdrowego stylu żywienia, nauka bezpiecznego obsługiwanie sprzętu gospodarstwa domowego, dekoracji i nakrywania stołu, zachowania się przy stole. Mieszkańcy uczestnicząc w zajęciach, uczą się samodzielnego przygotowywania różnych potraw – surówek, sałatek owocowych i warzywnych, kisielei, galaretek, pieczenia prostych ciast. Mieszkańcy najmniej sprawni, którzy rozpoczynają zajęcia w pracowni, uczą się prawidłowego posługiwania się nożem, przygotowywania prostych kanapek, nakrywania do stołu.

plastyczna – zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu, a uczestnikami są mieszkańcy, którzy przejawiają zdolności i umiejętności plastyczne w stopniu podstawowym. Tradycją pracowni są „dni otwarte”, podczas których każdy mieszkaniiec Domu może przyjść na zajęcia, spróbować pracy z materiałem, który mu odpowiada. Dobór technik uzależnia się od możliwości wychowanka. Do wykonywania prac używa się różnych materiałów – farby, papier, ścinki tkanin, skóry, wełny, różne nasiona, suche kwiaty, trawy, gałęzie i inne materiały. Na uwagę zasługuje fakt, iż mieszkańcy sami zbierają, sortują, suszą niektóre materiały – zbierają kasztany, kwiaty, trawy, mech, puszki, itd. Prace, wykonywane różnymi technikami, odpowiadają możliwościom i zainteresowaniom uczestnika.

ceramiczna – głównym celem pracowni jest doskonalenie sprawności manualnej, kształcenie wyobraźni oraz nauka posługiwania się gliną, jako materiałem artystycznym, jak również przyswajanie wiedzy o metodach wykonywania różnych wyrobów do celów użytkowych i ozdobnych. Tworzone prace poddane są następnie (pod nadzorem opiekuna) procesowi wypalania w piecu: gliny kaolinowej metodą odlewniczą przy pomocy gipsowych form – wypalanie, pokrywanie szklivem i ponowne wypalanie. W pracowni pracuje około 10-12 mieszkańców, pracownia posiada własne pomieszczenie, a także specjalny piec, w którym gliniane wyroby są wypalane. Pracownia utrzymuje kontakty z kilkoma zakładami ceramicznymi z woj. wielkopolskiego, z których otrzymuje niepełnowartościowe półprodukty wykorzystywane następnie do zajęć. Pracownia przygotowuje wyroby z gliny na wszystkie spotkania okolicznościowe w Domu, np. Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, dzień Pracownika Socjalnego i inne. Pracownia za swoje wyroby otrzymuje wiele nagród i wyróżnień.

fryzjerska – zadaniem tej pracowni jest dbanie o wygląd mieszkańców – pod okiem opiekunki strzygą, malują, modelują, nawijają na wałki włosy chętnych mieszkańców.

zoologiczna – osoby z zamiłowaniem do zwierząt mają możliwość zajmować się zwierzętami na terenie Domu. Głównie dwóch mieszkańców opiekuje się kotami. Mieszkańcy opiekujący się zwierzętami przygotowują dla nich jedzenie, czeszą, czyszczą miski, wyprowadzają na spacer.

fotograficzna – celem jest uwiecznienie na zdjęciach wszystkich imprez odbywających się na terenie Domu, a także ciekawych zdarzeń z życia mieszkańców. Członkowie tego koła często wychodzą w plener, gdzie fotografują interesujące elementy przyrody.

W terapii zajęciowej występuje różnorodność technik:

Rodzaj terapii zajęciowej: ERGOTERAPIA – praca	
METODA	TECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
DZIEWIARSTWO	• Szydełkowanie

	• Robienie na drutach
HAFCIARSTWO	• Haft richelieu • Haft Krzyżykowy
TKACTWO	• Wyplatanie makram, breloczków itp.
KRAWIECTWO	• Szycie rzeczy użytkowych • Zabawkarstwo • Reperowanie odzieży
OGRODNICTWO	• Prace ogrodnicze i porządkowe, np. sadzenie, kopanie, sianie
ODLEWY GIPSOWE	• Wyrabianie odlewów gipsowych • Malowanie, ozdabianie

Rodzaj terapii zajęciowej: SOCJOTERAPIA – uspołecznianie

METODA	TECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
LUDOTERAPIA (terapia przez zabawę)	• Zabawy manipulacyjne • Zabawy tematyczne • Zabawy konstrukcyjne • Zabawy i gry dydaktyczne
TERAPIA RUCHEM	• Ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, poranne itp. • Gry i zabawy ruchowe (połączone mogą być również z elementami rytmiki i tańca) • Nauka czynności życia codziennego: - trening samoobsługi, np. mycie się, czesanie, ubieranie, przemieszczanie, itp. - trening kulinarny, np. estetyczne przygotowanie i spożywanie posiłków, robienie zakupów; nauka operowania pieniędzmi, doboru artykułów spożywczych, kulturalnego zachowania się przy stole
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH	• Treningi: nawiązywania relacji, prowadzenia rozmowy i podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności, rozwiązywania konfliktów
REKREACJA	• Silwoterapia (oddziaływanie pięknem przyrody – terapia przez spacer po lesie) • Zabawy i gry zespołowe • Zwiedzanie – obserwowanie czynności wykonywanych przez inne osoby, np. występów artystycznych, zawodów sportowych bądź rezultatów ich pracy, np. oglądanie wystaw

Rodzaj terapii zajęciowej: arteterapia - sztuka

METODA	TECHNIKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
RYSUNEK	• Rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, ołówkiem, kredą, węglem
MALARSTWO	• Malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, witrażowymi, olejnymi, do szkła, tuszem kreślarskim
RZEŹBA	• Masy plastyczne – masa solna, glina, modelina, plastelina, masa papierowa, воск itp.

	• Rzeźbienie w drewnie i innych twardych materiałach • Papiero-plastyka – origami – motywy postaci, przedmiotów, kwiatów; tworzenie laurek
SZTUKI UŻYTKOWE	• Witraż – na okna, drzwi, butelki itp. • Fotografia • Collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi
ZDOBNICTWO I DEKORATORSTWO	• Ikebana - układanie kompozycji z suszonych i żywych kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np. kory drzewa, szyszek, mchu, muszli, drewna, piór itp., kompozycje w wazonie, w ramach obrazów, koszykach • Dekoracje – okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości • Zdobienie różnych przedmiotów, np. ramek
MUZYKOTERAPIA	• Muzykoterapia bierna – muzyka aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny • Muzykoterapia czynna – muzykowanie pacjentów nauka śpiewania nowych piosenek, śpiewanie utworów znanych i lubianych, popularnych ludowych czy biesiadnych
BIBLIOTERAPIA	• Czytanie głośne fragmentów lub całości książki/tekstu przez mieszkańców i rozmowa po przeczytaniu, • Słuchanie tekstów biblioterapeutycznych (aktywizujących bądź relaksacyjnych)
FILMOTERAPIA	• Projekcja filmów i dyskusja po niej- np. Mały Festiwal Filmowy „Ty i Ja”
TEATROTERAPIA	• Psychodrama • Drama • Pantomima (scenki pantomimiczne) • Oglądanie spektakli
CHOREOTERAPIA	• Taniec • Ćwiczenia muzyczno-ruchowe • Improwizacje ruchowe przy muzyce

ZAJĘCIA RUCHOWE - (Nordic Walking, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, jazda na rowerach) - troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny; rozwijanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; kształtowanie właściwej postawy społecznej poprzez przestrzeganie norm zgodnego współdziałania w zespole, rozwijanie samodzielności i życzliwości oraz wpajanie zasad higieny osobistej; usprawnienie psychomotoryczne; likwidowanie dystonii mięśniowej i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu; wyzwolenie naturalnych uczuć i emocji, nauka chodzenia o balkoniku, kuli, chodziku (5 osób).

W zależności od możliwości i umiejętności poszczególnych osób biorą one udział w imprezach sportowych. Imprezy zawierają w sobie wszystkie elementy oddziaływać:

sport (zawody), rekreacja (świetna dobrowolna zabawa), kultura (konkursy plastyczne i oświatowe), promocja zdrowia i wiele innych elementów dobrego wypoczynku i zabawy. Oprócz tego, mieszkańcy (ale nie tylko) poznają najbliższe okolice, inne miasta, zawiązują nowe przyjaźnie poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju rajdach, wycieczkach pieszych, czy też rowerowych. Ponadto pracownia organizuje wiele imprez okolicznościowych dla mieszkańców na terenie Domu a także uczestniczy w różnych festynach organizowanych przez inne pracownie.

Ergoterapia – oddziaływanie na mieszkańców terapią pracą uwzględnia następujące czynności:

- prace we własnym pokoju (np. układanie ubrań w szafach, ścielenie łóżek, dbanie o kwiaty, dbanie o porządek otoczenia),
- pomaganie innym, którzy nie są w stanie wykonać jakiejś czynności (np. ścielenie łóżek),
- praca na rzecz utrzymania porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku (świetlica),
- robienie zakupów,
- grabienie suchych liści.

Mieszkańcy mogą te czynności wykonywać samodzielnie lub z pomocą opiekuna.

Efektem tak zagospodarowanego czasu mieszkańców jest:

- wzmocnienie wiary we własne siły,
- rozwijanie poczucia sprawstwa,
- umiejętność wyrażania ekspresji,
- rozwijanie umiejętności obserwacyjnych i interpersonalnych w czasie działań,
- kształtowanie wyobraźni i konkretyzowanie wyobrażeń w różnych formach,
- kształtowanie zachowań społecznych,
- uczenie się cierpliwości,
- rozwijanie wyobraźni twórczej.
- rozładowanie napięć,
- dostarczenie radości, dobrego samopoczucia,
- wzrost umiejętności społecznych zachowań nie tylko na terenie Domu, ale i poza nim,
- odpowiedzialność za innych,
- wyodrębnienie własnej osoby z otoczenia,
- rozwijanie autonomii i niezależności,
- zdobyte umiejętności mieszkaniac potrafi zastosować przy zmodyfikowanej sekwencji czynności,
- rozwijanie spontaniczności,
- radzenia sobie ze stresem i odreagowania nadmiernego napięcia psychoruchowego,
- pełnienie ról społecznych,
- umiejętność reagowania i sygnalizowania w sytuacjach niebezpiecznych
- duża otwartość na nowe osoby i sytuacje,
- poznawanie własnych i cudzych sposobów reagowania,
- dostrzeganie potrzeb innych i ich respektowanie,
- poczucie własności,
- likwidacja poczucia zbędności i podkreślenie wartości osoby jej środowisku.

Niektóre formy terapii zajęciowej prowadzone są również w poszczególnych „Rodzinkach”.

(akta kontroli str. 301-314)

Umożliwienie mieszkańcom korzystania z usług w warsztatach terapii zajęciowej

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom ma za zadanie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie *umożliwienie korzystania z usług w warsztatach terapii zajęciowej*.

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach dokonał analizy zapisów orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności wszystkich mieszkańców placówki. Pośród nich 60 osób ma wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Osoby te nie wykazały jednak chęci udziału w pracy WTZ (oświadczenia mieszkańców lub opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych). Ponadto stan zdrowia niektórych mieszkańców wyklucza ich z udziału w zajęciach w placówkach WTZ poza terenem DPS. Dla wszystkich zainteresowanych Dom zapewnia uczestnictwo w zajęciach terapii zajęciowej, zorganizowanej przez jednostkę.

(akta kontroli str. 315-317)

3) Możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach to w przeważającej większości osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do prasy, książek, gazet, kolorowanek i innych materiałów jest zorganizowany w poszczególnych Rodzinkach. Nadzór nad korzystaniem z wymienionych materiałów sprawują koordynatorzy Rodzinek oraz opiekunowie i terapeuci pracujący z podopiecznymi.

W głównym budynku Domu znajduje się tablica ogłoszeń, na której wywieszane są wszelkie informacje dotyczące zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania Domu. Część informacji umieszczonych na tablicach są na stałe, np. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na prowadzenie Domu, Zarządzenie Dyrektora DPS w sprawie wprowadzenia Regulaminu DPS, godziny przyjęć Dyrektora DPS oraz składania skarg i wniosków, informacja o zlokalizowaniu Książki Skarg i Wniosków DPS i inne informacje organizacyjne. Pozostałe informacje zmieniają się na bieżąco, adekwatnie do sytuacji. Ponadto mieszkańcy na bieżąco informowani są o ich prawach, obowiązkach, uprawnieniach i wszelkich zmianach ich dotyczących. Informacji udzielają pracownicy socjalni, koordynatorzy Rodzinek, terapeuci.

Mieszkańcy Domu mają możliwość zapoznania się i korzystania z przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej poprzez indywidualny kontakt z Dyrektorem Domu, pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami Domu.

4) Organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych i umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. imprezy, uroczystości i wyjazdy poza teren Domu odbywały się w reżimie sanitarnym ze względu na ogłoszoną pandemię COVID-19 oraz w ograniczonym zakresie. Ze względu na pandemię mieszkańcy uczestniczyli w imprezach kulturalno-oświatowych, jednak zgodnie z zaleceniami sanitarnymi - zajęcia odbywały się indywidualnie i grupowo (ale w ramach jednej Rodzinki).

Animatorami pracy kulturalno-oświatowej w Domu są instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych oraz mentorzy poszczególnych Rodzinek. Mieszkańcy mają do wyboru dużą,

ilość ofert, z których mogą wybrać te, które ich interesują i wspomagają w rozwoju. W roku 2021/2022 ze względu na pandemię imprezy zewnętrzne były ograniczone do minimum z uwagi na zagrożenia zdrowotne.

W Domu organizowane są każdego roku następujące święta, uroczystości okazjonalne, imprezy kulturalne i turystyczne oraz wyjazdy:

- Jasełka, Święta Bożego Narodzenia (Wigilia, kolędowanie) i Sylwester,
- Święta Wielkanocne (malowanie jajek, śniadanie wielkanocne, „Zajaczek”),
- inne (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Seniora, Halloween, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pikniki w plenerze, wyjazdy do kina i teatru, wyjazdy do Wodnej Doliny, alpakoterapia w agroturystyce, wyjazdy rekreacyjne nad morze i do lasu),
- imieniny i urodziny mieszkańców,
- rajdy piesze i rowerowe,
- gry zespołowe i zabawy ruchowe w terenie,
- ogniska i grillowanie w parku Domu,
- zabawy dyskotekowe na świeżym powietrzu,
- spacer z kijami Nordic Walking,
- turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach,
- „Mały Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja” - organizowany w ramach „Europejskiego Festiwalu Filmowego TY i JA” na terenie Domu oraz w Zakładzie Karnym w Koszalinie,
- warsztaty artystyczne na terenie Domu,
- ceremonie pogrzebowe,
- konkursy np. wielkanocne.

W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach najbardziej uroczyście obchodzi się Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne. Przygotowania zaczynają się dużo wcześniej, a uczestniczą w nich mieszkańcy Domu i pracownicy. W pracowniach i na Rodzinkach mieszkańcy przygotowują dekoracje do świątecznego wystroju Domu, np. kartki świąteczne, które wysyłają do swoich rodzin, ozdobne pudełka w które pakowane są prezenty itp.

W uroczystej Wieczery Wigilijnej uczestniczą wszyscy mieszkańcy, kapelan, a także zaproszeni goście. W tym dniu wszyscy mieszkańcy otrzymują paczki świąteczne. Podobnie Święta Wielkanocne – samodzielnie wykonane są przez mieszkańców pisanki i inne ozdoby wielkanocne, przygotowywane są koszyki wielkanocne do święconki, trwają zabawy: szukanie w pierwszy dzień świąt „zajaczka” przez mieszkańców i opiekunów ze wszystkich Rodzinek. Przy sprzyjającej pogodzie „Zajaczek” odbywa się w Parku domu.

Pikniki organizowane na terenie parku Domu zapewniają mieszkańcom rekreację, zabawę, integrację społeczną, umożliwiają publiczny występ na znanym terenie, pokazanie swoich mocnych stron w wielu konkursach (kulinarnych, śpiewaczych, plastycznych, sportowych itp.) przed znaną publicznością. Do wszystkich imprez mieszkańcy i opiekunowie przygotowują się dużo wcześniej - kolorowe stroje, przebrania oraz różnego rodzaju dekoracje, rekwizyty na scenę i do występów. Pod kierunkiem opiekunów mieszkańcy uczą się „ról” do przedstawień i występów, przygotowują swoje programy artystyczne i podkłady muzyczne.

Cele sportowe i turystyczne mieszkańcy Domu realizują poprzez udział w wycieczkach rowerowych i pieszych, w spacerach z kijami Nordic Walking. Na terenie dużego parku,

przylegającego do Domu na wytyczonej ścieżce wśród drzew (wraz z opiekunami proste ćwiczenia indywidualne i grupowe). Przebywanie na świeżym powietrzu to dodatkowe walory zdrowotne. Przy sprzyjających warunkach pogodowych mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z:

- boiska do siatkówki,
- boiska do gry w piłkę nożną,
- boiska do koszykówki.

Placówka jest otwarta na środowisko lokalne. Mieszkańcy wychodzą do lokalnego sklepu, poruszają się po całej wsi, odwiedzają zaprzyjaźnione rodziny. Środowisko lokalne jednocześnie uczestniczy w życiu mieszkańców – imieniny, urodziny, festyny, zabawy andrzejkowe, noworoczne, ogniska itp.

Do Domu przyjeżdżają zaprzyjaźnione szkoły i inne instytucje. Mieszkańcy wyjeżdżają nie tylko na wystawy i konkursy ze swoimi pracami, ale także do kina, po zakupy, do kawiarni, do restauracji, do fryzjera.

W przygotowaniach do świąt, uroczystości i imprez biorą udział pracownice terapeutyczne tj. plastyczna, ceramiczna, techniczna, kulinarna, fotograficzna. Pracownice: plastyczna „Plastuś”, ceramiczna i techniczna przygotowują wyroby, którymi ozdabiają Dom i obdarowują gości. Pracownia kulinarna pomaga mieszkańcom w przygotowaniu przyjęć dla mieszkańców z okazji imienin czy urodzin mieszkańca: piecze ciasta, ciasteczka, przygotowuje sałatki, desery, koktajle, napoje itd. Pracownia fotograficzna wykonuje pamiątkowe zdjęcia z imprez i uroczystości, w których uczestniczą mieszkańcy. W większości imprez na terenie Domu uczestniczą osoby pełnosprawne.

Na terenie Domu imprezy i uroczystości odbywają się w parku, w pokojach mieszkańców, na świetlicy, w sali rehabilitacji, w pokojach socjalnych, w Domu Rodzinnym „Maria”. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia - na terenie Domu w poszczególnych imprezach udział bierze około 60 mieszkańców, natomiast około 35 mieszkańców wyjeżdża poza teren Domu.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu polepszenie jakości życia mieszkańców Domu.

Wyjazdy do innych DPS

Dopiero po ustaniu stanu epidemicznego, od kwietnia 2022 r., mieszkańcy zaczęli uczestniczyć w imprezach integracyjnych, organizowanych na terenie innych domów pomocy społecznej.

W roku 2022 uczestniczyli w trzech imprezach w innych domach pomocy społecznej:

- 11 czerwca 2022 r. - w DPS Cetuń - wystawa plenerowa, udział wzięło 5 osób,
- 15 września 2022 r. - w DPS Parsowo - Jubileusz 30-lecia otwarcia Domu w Parsowie, udział wzięło 6 mieszkańców,
- 16 września 2022 r. - w DPS Cetuń – „Dzień Pieczonego Ziemniaka”; udział wzięło 6 mieszkańców

Kontrolującym przedstawiono Plany imprez i uroczystości okolicznościowych (dwuletni i kwartalny) w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach oraz Karta wyjazdu/wycieczki (druk).

(akta kontroli str. 318-336)

Udział mieszkańców w imprezach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach dokumentowany jest w formie fotograficznej i prezentowany w postaci Kronik Domu.

5) Zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu oraz zapewnienie sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców domu

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach mają możliwość stałego kontaktu z Dyrektorem Domu codziennie w godzinach 7.00–15.00, a w każdy czwartek od 14.00 – 16.00 . W sytuacjach nagłych - przez całą dobę.

Informacja o dniu i godzinach, w których Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców, rodziny, znajduje się na tablicy informacyjnej, która znajduje się w budynku mieszkalnym i biurowym.

Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Domu. Dostępna jest w dni powszednie w godzinach 7.00 – 15.00, a w pozostałe dni (wolne i świąteczne) oraz po godz. 15.00 - na portierni. W kontrolowanym okresie, tj. latach 2021-2022, nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek.

(akta kontroli str. 337)

6) Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu oraz przestrzeganie praw mieszkańców

Ze względu na niepełnosprawność intelektualną mieszkańców, głównie w stopniu znacznym i głębokim, w Domu nie funkcjonuje Rada Mieszkańców, a ich zadania i funkcje (zgodnie z § 15 Regulaminem Domu) realizują osoby funkcyjne, odpowiedzialne za właściwą organizację zaspokajania potrzeb kulturalnych i bytowych mieszkańców.

(akta kontroli str. 338)

7) Możliwość udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem

Mieszkańcy DPS w Nowych Bielicach są wyznania rzymsko-katolickiego. Kapłan wyznania rzymsko-katolickiego, z parafii pw. „Chrystusa Króla” w Biesiekierzu, dla wszystkich chętnych mieszkańców odprawia nabożeństwa. Każde nabożeństwo uzgadniane jest wcześniej telefonicznie, ponieważ kapłan nie jest zatrudniony w Domu.

Kapłan bierze czynny udział w życiu mieszkańców, uczestnicząc w uroczystościach, ważnych dla mieszkańców imprezach i świątecznych spotkaniach organizowanych przez Dom dla mieszkańców, np. kolacja wigilijna, śniadanie wielkanocne i inne. Usługi religijne świadczy nieodpłatnie. Msze Święte odprawiane są w przystosowanym pomieszczeniu kultu religijnego.

Duchowny odwiedza osoby chore i mniej sprawne w ich pokojach. W Domu organizowane są też kolędy. Mieszkańcy, których stan zdrowia na to pozwala, mogą również przystąpić do I Komunii Świętej, bierzmowania.

Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca

W roku 2021/2022 zmarło 11 mieszkańców Domu, z tego siedem ceremonii organizowanych było przez rodziny zmarłych mieszkańców, a cztery przez tutejszy Dom. W przypadku organizowania pogrzebu przez najbliższych DPS w Nowych Bielicach oferuje rodzinie pomoc w postaci załatwienia spraw administracyjnych, udostępnienia ofert firm obsługujących pogrzeby, a także pomoc w doborze odzieży dla zmarłego.

Ze względu na pandemię mieszkańcy nie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, organizowanych przez rodziny mieszkańców w innych miejscowościach.

Aktualnie Dom sprawuje całkowitą opiekę nad 15 grobami zmarłych mieszkańców, pochowanych na cmentarzu w Koszalinie i Biesiekierzu. Mieszkańcy, w ramach terapii, cztery razy w roku porządkują i dekorują groby swoich zmarłych kolegów i koleżanek własnoręcznie przygotowanymi stroikami.

(akta kontroli str. 339)

8) Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych

Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, o czym są pisemnie informowani przy przyjęciu do Domu.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi w DPS w Nowych Bielicach określa Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nowych Bielicach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach*.

Za przedmioty wartościowe o charakterze pieniężnym uznaje się gotówkę w walucie polskiej i zagranicznej oraz papiery wartościowe. Za przedmioty wartościowe o charakterze niepieniężnym uznaje się: rzeczy osobiste, wyposażenie prywatne, inne przedmioty wartościowe, a także dowody tożsamości, dokumenty stanowiące tytuł własności.

Rzeczy osobiste mieszkańców nie podlegają ewidencjonowaniu, jednak w obecności mieszkańca lub opiekuna prawnego sporządzany jest *Wykaz rzeczy przywiezionych przez mieszkańca w dniu przyjęcia do DPS*. Odpowiedzialni za przygotowanie dokumentu są koordynatorzy rodzin (lub opiekunowie dyżurni). Wykaz sporządza się w jednym egzemplarzu, który po akceptacji Dyrektora Domu zostaje włączony przez pracownika socjalnego do akt mieszkańca.

Depozyty środków pieniężnych mieszkańców

Mieszkaniec Domu może gromadzić środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym, książeczce oszczędnościowej lub w inny dowolny sposób. Zgodnie z treścią Regulaminu – osoby zamieszkujące DPS mają prawo do bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania spoczywa na DPS w Nowych Bielicach.

Wszyscy mieszkańcy DPS w Nowych Bielicach posiadają indywidualne konta depozytowe. Pośród mieszkańców – 10 osób (posiadających kuratorów) korzysta z indywidualnych kont w bankach w Koszalinie. Regulują odpłatność za pobyt w DPS poprzez stałe zlecenia. Świadczenia pozostałych mieszkańców wpływają bezpośrednio z ZUS, KRUS na konto dochodowe (70% dochodu jako odpłatność za koszty pobytu w Domu) oraz na indywidualne konto mieszkańca (30% dochodu).

Z konta depozytowego środki wypłacać może tylko opiekun prawny lub mieszkaniec wspomagany przez kuratora. Prace i działania opiekunów prawnych i kuratorów podlegają nadzorowi i kontroli Sądu Rejonowego w Koszalinie. Sędzia sprawujący nadzór przeprowadza kontrole kompleksowe przynajmniej raz na rok (ostatnia kontrola w analizowanym okresie przeprowadzona została 22 kwietnia 2022 r.).

W omawianym zakresie nadzór sprawuje również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (np. ocena prawidłowości dokonywania pomniejszeń odpłatności z tytułu nieobecności mieszkańca domu pomocy społecznej zgodnie z art. 63 ustawy o pomocy społecznej, przeprowadzona 21 lutego 2022 r.). Dyrektor DPS w Nowych Bielicach prowadzi również kontrole wewnętrzne.

Wśród 142 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach każda osoba posiada własny dochód: 1 osoba w ramach umowy o pracę, 1 osoba – zasiłek stały ze środków pomocy społecznej, 4 osoby małoletnie – zasiłek pielęgnacyjny oraz renty i emerytury (126 – renta ZUS, 4 – emerytura ZUS, 5 – renta KRUS, 1 – renta MSWiA).

Wysokość dochodów mieszkańców

(dot. kwot pozostałych po dokonaniu opłat za pobyt w DPS)

Wysokość dochodu mieszkańców					
do 100 zł	powyżej 100,00 zł - 200,00 zł	powyżej 200,00 zł - 300,00 zł	powyżej 300,00 zł - 600,00 zł	powyżej 600,00 zł - 1000,00 zł	powyżej 1000,00 zł - 1500,00 zł
4	-	1	81	28	28

Samodzielnie swoimi środkami gospodaruje 8 osób, w tym 5 samodzielnie dokonuje swoich zakupów (w Koszalinie, Nowych Bielicach), a 3 mieszkańców wspomagają pracownicy socjalni, jeżdżąc z nimi na zakupy. Aktualnie:

- 8 osób samodzielnie gospodaruje środkami finansowymi,
- 103 osoby posiadają opiekunów prawnych (w tym 1 nieletni),
- 28 osób jest reprezentowanych przez kuratorów,
- 3 nieletnich – opieka ustawowa.

Wszyscy Mieszkańcy Domu posiadają indywidualne konta depozytowe. Jednak 10 osób (posiadających kuratorów) gromadzi swoje środki również na własnych kontach bankowych w Koszalinie. Mieszkańcy Ci regulują swoją odpłatność poprzez zlecenia stałe w swoich bankach. Świadczenia mieszkańców wpływają bezpośrednio z ZUS, KRUS na konta mieszkańców – 70% tytułem odpłatności na konto dochodowe, a 30% na konto indywidualne mieszkańca. Tylko 4 mieszkańców otrzymuje świadczenia przekazem pocztowym. Odbiera je osoba upoważniona do prowadzenia kasy depozytowej i wpłaca na konta mieszkańców (oświadczenia w tym zakresie znajdują się w Kasie Domu).

Wypłata z kont depozytowych odbywa się w każdy wtorek i czwartek. Z konta depozytowego środki wypłacać może tylko mieszkaniiec wspomagany przez kuratora lub opiekun prawny. Pracę i działania opiekunów prawnych i kuratorów nadzoruje Sąd Rejonowy w Koszalinie. Kompleksowe kontrole przeprowadza sędzia sprawujący nadzór nad Domem przynajmniej raz na rok. Ostatnia kontrola odbyła się 22 kwietnia 2022 r.

Sytuacja prawna mieszkańców:

Dorośli – 138 osób

- 26 osób (nie są ubezwłasnowolnione) – kuratela,
- 2 osoby (częściowo ubezwłasnowolnione) – kuratela,
- 8 osób – samodzielni,

- 102 osoby (całkowicie ubezwłasnowolnione) – opieka prawna.

Nieletni – 4 osoby

- 3 osoby – opieka ustawowa,
- 1 osoba – opieka prawna.

W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach w dniu kontroli przebywały 102 osoby dorosłe całkowicie ubezwłasnowolnione. Wobec nich opiekunami prawnymi są:

- rodzina – 18 opiekunów prawnych dla 18 mieszkańców,
- pracownicy DPS – 42 opiekunów prawnych dla 63 mieszkańców,
- byli pracownicy DPS – 12 opiekunów prawnych dla 18 mieszkańców,
- inne osoby – 3 opiekunów dla 3 mieszkańców.

Depozyt wartościowy

Zgodnie z treścią *Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach* – Księgę depozytów, zawierającą ewidencję depozytów rzeczowych prowadzi pracownik działu ekonomicznego na stanowisku kasjer. W roku 2021/2022 nie zostały złożone do depozytu żadne wartościowe przedmioty i pieniądze, stanowiące własność mieszkańców. Żaden z mieszkańców nie złożył też oświadczenia dotyczącego zwrotu spadkobiercom rzeczy stanowiących jego własność.

W myśl § 6 Regulaminu przedmioty wartościowe, złożone do depozytu, przechowywane są w szafach metalowych, zabezpieczających przed pożarem, uszkodzeniem, zniszczeniem i korozją. Przedmioty wartościowe i dokumentarne zabezpieczone są w sposób wykluczający ich wyjęcie, zamianę, zmniejszenie wagi, wielkości, ilości. Przy przyjęciu przedmiotu do depozytu sporządza się protokół przyjęcia w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje mieszkaniec, jeden pozostaje w zabezpieczonym depozycie, a kolejny włącza do akt mieszkańca.

Protokół przyjęcia przedmiotu do depozytu zawiera:

- nazwisko i imię, datę urodzenia, imiona rodziców oraz adres,
- data przyjęcia depozytu,
- nazwisko, imię i stanowisko osób przyjmujących przedmioty do depozytu,
- nazwisko, imię i stanowisko osób obecnych przy sporządzaniu spisu przedmiotów, ich opisaniu i opieczętowaniu,
- szczegółowy opis przedmiotów z uwzględnieniem ich rodzaju, wielkości, koloru, wagi, ilości, kształtu, marki, numeru seryjnego oraz wzmianki o ewentualnych uszkodzeniach, brakach, i innych wadach przedmiotów wartościowych składanych na przechowanie,
- podpisy wymienionych wyżej osób.

Na opakowaniu depozytu, zgodnie z Zarządzeniem, zamieszcza się:

- nazwisko, imię i datę urodzenia osoby składającej depozyt,
- rodzaj depozytu,
- kolejny numer z księgi depozytów.

Mieszkańcowi lub osobie uprawnionej do dysponowania jego mieniem wydaje się depozyt za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Na żądanie depozyt może być wydany częściowo.

(akta kontroli str. 340-353)

Postępowanie z depozytami po zmarłych mieszkańcach

W chwili śmierci mieszkańca pracownik socjalny zawiadamia o tym fakcie dział księgowości lub bank. Następuje zablokowanie konta.

W przypadku, kiedy mieszkaniiec nie przekazał przedmiotów wartościowych i dokumentarnych do depozytu oraz nie złożył oświadczenia woli, dotyczącego zwrotu spadkobiercom rzeczy stanowiących jego własność, dokonuje się spisu tych przedmiotów w pokoju, w którym zamieszkiwał. Szczegółowy sposób postępowania określa Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach (Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach z dnia 4 października 2016 r.).

Pracownik socjalny w ciągu miesiąca wysyła do rodziny wezwanie do odbioru depozytu, jednocześnie określając termin odbioru depozytu. Odbiór depozytu następuje na podstawie Postanowienia Sądu.

Depozyt finansowy pozostaje na koncie depozytowym do momentu zakończenia postępowania spadkowego przez osoby uprawnione do odbioru. Zespół pracowników socjalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.) prowadzi postępowanie dotyczące wypłaty depozytu, tj.:

- prowadzi dokumentację sprawy, kontaktuje się z rodziną osoby zmarłej, udziela pouczenia i wszelkich informacji dot. warunków podjęcia depozytu,
- wysyła zawiadomienie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (wraz z pouczeniem o niezbędnej dokumentacji, uprawniającej do odbioru depozytu, a także skutkach niepodjęcia depozytu po upływie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru depozytu),
- informuje i jest w kontakcie z rodzinami celem pozyskania dokumentów poświadczających możliwość podjęcia depozytu,
- wysyła zapytania do jednostek administrujących danymi osobowymi celem uzyskania informacji o spadkobiercach zmarłego mieszkańca,
- powiadamia według właściwości Sąd o pozostawionym niepodjętym depozycie - likwiduje depozyt.

Zgodnie z art. 4 cyt. ustawy Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 - w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Jeżeli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5.000 zł, przechowujący depozyt zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z Wykazu depozytów pozostałych po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, przygotowanego w dniach kontroli wynika, że na rachunku depozytowym pozostały środki po 7 zmarłych mieszkańcach na łączną kwotę 7.450,66 zł. W 3 przypadkach pisemnie zawiadomiono rodzinę zmarłego – nie upłynął jeszcze termin

3 lat od wezwania do odbioru depozytu (łącznie kwota środków – 7.033.65 zł). W 4 pozostałych przypadkach (łącznie kwota środków - 417,01 zł) toczy się postępowanie sądowe.

(akta kontroli str. 342-360)

Ad. 5. Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej określa jego strukturę i zasady działania.

Domem Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach kieruje Dyrektor i odpowiada za całokształt jego działalności na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Strukturę organizacyjną Domu stanowią: Dyrektor, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy, Zespół Pracy Socjalnej, Dział Gospodarczo-Techniczny, samodzielne stanowisko – starszy inspektor ds. pracowniczych, samodzielne stanowisko – specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

a) Wskaźnik zatrudnienia.

W DPS w Nowych Bielicach (wg. stanu na dzień kontroli) w ramach umowy o pracę zatrudnionych było 109 osób/106,83 etatu, z tego:

- Dyrektor – 1 osoba/1 etat,
- Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy – 69 osób/68 etatów,
- Zespół Pracy Socjalnej – 4 osoby/4 etaty,
- Dział Finansowo-Księgowy – 3 osoby/3 etaty,
- Dział Gospodarczo-Techniczny 30 osób/29,5 etatów,
- samodzielne stanowisko – starszy inspektor ds. pracowniczych – 1 osoba/1 etat,
- samodzielne stanowisko – specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 osoba/0,33 etatu.

Stan zatrudnienia w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym przedstawia się następująco:

- Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego – 1 osoba/1 etat,
- główny specjalista pracy socjalnej – 2 osoby/2 etaty,
- pracownik socjalny – 1 osoba/1 etat,
- aspirant pracy socjalnej – 1 osoba /1 etat,
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych – 2 osoby /2 etaty,
- terapeuta – 1 osoba/1 etat,
- starszy instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba/1 etat,
- starszy opiekun – 21 osób/21 etatów,
- opiekun – 25 osób/24,25 etatów,
- starszy opiekun dziecięcy – 1 osoba /1 etat,
- starsza pokojowa – 5 osób/5 etatów,
- pokojowa(y) – 10 osób/10 etatów.
- robotnik gospodarczy – 2 osoby/1,25 etatu (zgodnie z zakresem czynności – realizują zadania jak pokojowa).

Do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia przyjęto stan (mieszkańców oraz zatrudnienia w ZTO) na dzień 9 listopada 2022 r. – 142 mieszkańców; zatrudnienie w ZTO - 71,50 etatów. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej - wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w domu przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. Zatem wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach wynosi 0,50 (71,50:142) i jest równy wymaganemu w cyt. rozporządzeniu minimum standardowego wskaźnika w domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

W trzech z analizowanych miesięcy objętych kontrolą – tj. w marcu, kwietniu i maju 2022 r., wyliczony jak powyżej wskaźnik zatrudnienia w ZTO (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę) spadł do poziomu 0,48 – 0,49. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach w okresie tym wystąpiły nagłe rozwiązania umów o pracę, a znalezienie nowych pracowników wymagało czasu. W czerwcu 2022 wskaźnik zatrudnienia był już na wymaganym poziomie (0,5).

Nie wniesiono uwag do wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dniach kontroli.

b) Stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników socjalnych

Dom uznaje się za spełniający warunki jeżeli, zgodnie z § 6 ust 2 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. W jednostce na 142 mieszkańców (wg. stanu w dniach kontroli) zatrudnionych jest 3 pracowników (3 etaty przeliczeniowe), którzy świadczą pracę socjalną na rzecz mieszkańców Domu:

- główny specjalista pracy socjalnej (dwie osoby), posiadający niezbędne kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej,
- pracownik socjalny, posiadający niezbędne kwalifikacje, określone w ustawie o pomocy społecznej.

Dom zatrudnia również aspiranta pracy socjalnej.

c) Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno- opiekuńczego

Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym również i w domach pomocy społecznej, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.).

Na podstawie cyt. rozporządzenia oraz przeanalizowanych akt osobowych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (wybranych losowo z załącznika do protokołu „Informacja o pracownikach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – (wg. stanu na 3 listopada 2022 r.)” stwierdzono, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

terapeuta, pracownik socjalny, opiekun, starszy opiekun, starszy opiekun dziecięcy, pokojowa instruktor KO, kierownik DTO, spełniają wymogi kwalifikacyjne, określone ww. przepisami prawa. Wykonywane przez pracowników zadania mają odzwierciedlenie w zakresach czynności.

(akta kontroli str. 361-374)

d) Organizacja pracy

Na podstawie wybiórczej analizy rozkładów czasu pracy stwierdzono, że organizacja pracy pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w kontekście dostosowania do potrzeb mieszkańca przedstawia się w następujący sposób:

- opiekunowie pracują w systemie tryzmicznym 8-godzinny w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00 oraz 22.00-6.00, zgodnie z zaplanowanym grafikiem,
- pokojowe pracują w systemie tryzmicznym 8-godzinny w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00 oraz 22.00-6.00, zgodnie z zaplanowanym grafikiem,
- pozostałe osoby pracują w godzinach 7.00-15.00.

(akta kontroli str. 375-422)

e) Uczestnictwo pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w szkoleniach

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dyrektor domu raz na dwa lata organizuje szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego o wskazanej w ww. przepisie tematyce.

W okresie ostatnich dwóch lat odbyły się trzy szkolenia, prowadzone przez organizatorów zewnętrznych oraz 2 szkolenia wewnętrzne, o tematyce:

- „Mieszkaniec domu pomocy społecznej 2021 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne” – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie – uczestniczyło 3 pracowników (8 września 2021 r.),
- „Mieszkaniec domu pomocy społecznej 2022 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne” – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie – uczestniczyło 2 pracowników (12 maja 2022 r.),
- „Stosowanie przymusu wobec mieszkańca – kwestie prawne” – Centrum Szkoleń A&M w Gowarzewie – udział wzięło 3 pracowników (29 sierpnia 2022 r.),
- szkolenie wewnętrzne, prowadzone przez Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego „Mieszkaniec domu pomocy społecznej 2021 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne” – uczestniczyło 58 pracowników (13-22 września 2021 r.),
- szkolenie wewnętrzne, prowadzone przez Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego „Stosowanie przymusu wobec mieszkańca – kwestie prawne” – udział wzięło 57 pracowników (13-20 września 2022 r.).

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń znajdują się w aktach osobowych pracowników. Szkolenia wewnętrzne dokumentowane są podpisami uczestników pod programem szkolenia.

(akta kontroli str. 423-454)

UMOŻLIWIENIE I ORGANIZOWANIE MIESZKAŃCOM POMOCY W KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

a) dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów

Podstawową opiekę zdrowotną 141 mieszkańcom DPS w Nowych Bielicach zapewnia lekarz z NZOZ „Profilaktyka” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Staszica 8A. Jedna osoba korzysta ze świadczeń zdrowotnych w NZOZ wskazanym przez opiekuna prawnego, tj. Niepubliczna Przychodnia Zdrowotna „Family” przy ul. Wojska Polskiego 101 w Szczecinie.

Opieką zdrowotną objęte są 142 osoby w wieku od 4 do 76 roku życia. Planowe wizyty odbywają się w każdą środę, ponadto w nagłych wypadkach oraz wg. potrzeby - w każdy inny dzień tygodnia.

Wizyty odbywają się w gabinecie lekarskim lub (w większości) w pokojach mieszkańców. W godzinach nocnych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy opiekę lekarską sprawuje Pomoc Doraźna w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie lub Pogotowie Ratunkowe.

Od stycznia 2021 r. do 03 listopada 2022 r. odbyło się 2.483 wizyty lekarza domowego w tym (teleporady, konsultacje telefoniczne, wystawienie recept, wystawienie skierowań itp.).

Sześciu mieszkańców Domu ma założony zgłębnik PEG. Ww. osoby pozostają pod stałą opieką Domowego Żywienia Pozajelitowego prowadzonego przez dwóch lekarzy.

Porady specjalistyczne

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zapewnia mieszkańcom opiekę lekarzy specjalistów: neurologa, hepatologa, lekarza chorób zakaźnych, okulisty, stomatologa, laryngologa, nefrologa, diabetologa, pulmonologa, kardiologa, lekarza chirurgii ogólnej i urazowej, ortopedy, ginekologa, urologa itp.

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy korzystali z poradnictwa lekarzy specjalistów tj:
kardiolog - 8, urolog - 42, chirurg urazowo-ortopedyczny - 13, chirurg naczyniowy - 1, chirurg - 13, hepatolog - 12, laryngolog - 29, ginekolog - 5, stomatolog - 32, neurolog - 9, okulista - 4, dermatolog - 5, nefrolog - 2, chorób zakaźnych - 2, diabetolog - 4, protetyk - 4, oraz ze zleconych badań diagnostycznych: pobranie krwi, RTG, badanie endoskopii, gastrokopii, rezonans magnetyczny.

Usługi świadczone są w większości w Koszalinie, ponadto w Szczecinie (1 wizyta w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” ul. Mączna 4 - badanie PET- pozytonowa tomografia emisyjna), 2 wizyty w Szpitalu w Ustce (oddział dermatologii), 1 wizyta w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31 (oddział chirurgii ogólnej).

Konsultacje psychiatryczne świadczy Poradnia Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. Opieka psychiatryczna świadczona jest również na terenie Domu na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z lekarzem psychiatrą prowadzącym Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską (w załączeniu kopia umowy). Wizyty lekarza psychiatry odbywają się dwa razy w miesiącu i w razie potrzeby. Świadczone są również konsultacje telefoniczne. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 3 listopada 2022 r. odbyło się łącznie 321 konsultacji.

Jedna osoba była hospitalizowana w „Medison” Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Sarzyńska 9 w Koszalinie, dwie osoby hospitalizowane były w Regionalnym Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Chopina 29 w Białogardzie.

Wobec 14 mieszkańców prowadzący lekarz psychiatra zezwolił na stałe stosowanie przymusu bezpośredniego. Są to osoby autoagresywne lub agresywne w stosunku do innych osób.

W 2021 r. przymus bezpośredni w formie unieruchomienia został zastosowany 14 razy wobec 6 osób, a w 2022 r. do listopada - jeden raz. Przy każdym zastosowaniu przymusu bezpośredniego prowadzona jest „Karta zastosowania unieruchomienia lub izolacji”. Wszystko odbywa się zgodnie z przyjętą w DPS w Nowych Bielicach „Procedurą stosowania przymusu bezpośredniego” - Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie wprowadzenia procedury stosowania przymusu bezpośredniego w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach odbyli stosowne szkolenie pn. „Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec mieszkańca – kwestie prawne”

Dom nie dysponuje izolatką.

DPS zapewnia mieszkańcom w razie potrzeby kontakt z psychologiem. W kontrolowanym okresie z porady psychologa doraźnie skorzystał jeden mieszkaniec (problem alkoholowy) – odbyły się trzy wizyty. Zajęcia odbywały się w Szpitalu Psychiatrycznym w Koszalinie. Obecnie Dom współpracuje ze Środowiskowym Zespołem Mobilnym z Koszalina. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, a do dnia kontroli z możliwości rozmowy skorzystało pięć osób. Adnotacje na ten temat zawarte są w dzienniku zajęć.

(akta kontroli str. 459)

Dom zapewnia transport mieszkańców na badania i wizyty do lekarza. DPS w Nowych Bielicach dysponuje samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (9-osobowy Ford Transit, 9-osobowy Renault, 20-osobowy Volkswagen Crafter), które przewożą mieszkańców na badania diagnostyczne i do lekarzy specjalistów. Mieszkańcom zawsze towarzyszy opiekun lub w razie potrzeby również opiekun prawny.

Mieszkańcy nie poruszający się samodzielnie (leżący), będący stałymi pacjentami np. poradni urologicznej korzystają również z transportu medycznego TRANS-SAN, który zapewnia poradnia.

Opis procedury zaopatrzenia mieszkańców w leki

Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach pokrywa opłaty ryczałtowe na podstawie imiennych faktur wystawionych przez aptekę i częściową odpłatność do wysokości limitu cen, przewidzianego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Leki i wyroby medyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach zakupywane są w aptece w Koszalinie.

W roku 2021 zakupiono leki i wyroby medyczne na kwotę **151.251,65 zł**, w tym:

- leki na recepty - 138.269,47 zł,
- pieluchomajtki dla małoletnich mieszkańców – 0,00 zł,
- wyroby medyczne - 12.982,18 zł.

Do dnia 2 listopada 2022 roku zakupiono leki i wyroby medyczne na kwotę **141.618,16 zł**, w tym:

- leki na recepty - 119.317,14 zł,
- pieluchomajtki dla małoletnich mieszkańców – 70,20 zł,
- wyroby medyczne - 22.230,82 zł.

Dostawcą pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach jest firma Abena Polska Sp. z o.o. z Łozienicy. Zakup pieluchomajtek i wkładów chłonnych dla małoletnich mieszkańców odbywa się w odstępach kwartalnych, faktury opłaca Dom Pomocy Społecznej ze środków na wydatki. Pozostali mieszkańcy w części nierefundowanej pokrywają zakupy pieluchomajtek i wkładów chłonnych ze środków własnych.

b) Dostęp do świadczeń pielęgniarских

Mieszkańcy DPS w Nowych Bielicach mają podpisane deklaracje wyboru pielęgniarки podstawowej opieki zdrowotnej. Usługi świadczone są przez pielęgniarkę z NZOZ „Profilaktyka” według zleceń lekarza.

Na zlecenie lekarza rodzinnego czynności pielęgniarские świadczą także trzy pracownice DPS-u zatrudnione w charakterze opiekuna medycznego, a jednocześnie posiadające odpowiednie wykształcenie w zawodzie pielęgniarки (z aktualnym pozwoleniem do wykonywania zawodu).

Pośród mieszkańców Domu 39 osób zostało ocenionych w skali Barthel poniżej 40 punktów. Cztery osoby są w trakcie oczekiwania na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową w NZOZ Usługi Pielęgniarские „Bogumiła” w Koszalinie.

Czas objęcia pielęgniarską opieką długoterminową (ze względu na dużą ilość osób oczekujących) jest nieokreślony. Dom pozostaje w tym zakresie w stałym kontakcie z NZOZ Usługi Pielęgniarские „Bogumiła” w Koszalinie.

(akta kontroli str. 471)

c) Dostęp do rehabilitacji leczniczej

Dom Pomocy Społecznej nie zatrudnia rehabilitantów, natomiast realizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjno-wyrównawcze. Prowadzi je zatrudniony w placówce terapeuta w sali rehabilitacyjnej. Sala wyposażona jest w następujący sprzęt:

- zestawy sensoryczne,
- hantle obciążeniowe,
- kółka gimnastyczne,
- wałki i rollery,
- ławeczki treningowe,
- bieżnia,
- orbitrek,
- rower treningowy,
- skakanki,
- dysk sensoryczny,
- piłki gimnastyczne, wagowe, sportowe,
- piłki do skakania,
- drobny sprzęt fitness,

- trampolina,
- drabinka gimnastyczna,
- kształtki rehabilitacyjne,
- materace gimnastyczne,
- basen rehabilitacyjny z piłeczkami – suchy.

Inne formy usprawniania prowadzone są:

- w ramach zajęć rewalidacyjnych - zajęcia z rehabilitacji ruchowej – przez nauczycieli i opiekunów na poszczególnych rodzinkach – codziennie przez pięć dni w tygodniu,
- w pracowni sportowej, na zajęciach w świetlicy, w parku,
- terapeutę z pracowni sportowej, organizującego rajdy piesze, wycieczki rowerowe, Nordic Walking,
- udział mieszkańców w imprezach sportowych, np. Spartakiada Sportów Adoptowanych w Żydowie.

Ponadto Dom dysponuje ogólnodostępnym:

- boiskiem do gry w piłkę nożną,
- boiskiem do gry w piłkę siatkową.

Rehabilitacja osób leżących to przede wszystkim:

- wodolecznictwo – hydroterapia:
 - kąpiele całkowite,
 - kąpiele częściowe,
 - ćwiczenia w wodzie,
 - kąpiele aromatyczne,
 - polewanie wodą,
 - podwodny masaż,
 - zmywanie, okładanie wodne, kompresy wodne.
- kinezyterapia – leczenie za pomocą ruchu i stosowanie ćwiczeń fizycznych:
 - ćwiczenia bierne,
 - ćwiczenia oddechowe,
 - ćwiczenia relaksacyjne,
 - ćwiczenia ogólnie usprawniające – nauka prawidłowego wchodzenia i schodzenia z wózka inwalidzkiego, nauka jazdy na wózku.
- sprzęt i akcesoria pomocne w rehabilitacji osób leżących:
 - łóżka rehabilitacyjne,
 - materace przeciwoleżynowe,
 - poduszki ortopedyczne,
 - wózki inwalidzkie,
 - podnośnik wannowy,
 - kliny,
 - piłki,
 - lustra itp.
- masaże lecznicze:
 - masaż twarzy wg Castillo-Moralesa - wspomaga odruch ssania i połykania,
 - masaż jamy ustnej,
 - masaż ciała metodą Shantala.

Zabiegi rehabilitacyjne zleca lekarz pierwszego kontaktu. W okresie objętym kontrolą nie zlecił żadnych zabiegów. Dokumentacja dotycząca zleconych zabiegów znajduje się w teczkach medycznych mieszkańców. Natomiast inne formy usprawniania odnotowuje się w dziennikach pracy opiekunów oraz w dziennikach zajęć pracowni terapeutycznych.

Turnusy rehabilitacyjne – w okresie kontrolnym z turnusu skorzystało pięć osób w dniach od 29 września 2022 r. do 12 października 2022 r. (Jarosławiec).

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach korzystają z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego. W kontrolowanym okresie otrzymali następujące wsparcie:

- aparaty słuchowe - 2 osoby
- łóżka rehabilitacyjne z materacem - 20 osób
- materace przeciwodleżynowe - 22 osoby
- poduszki przeciwodleżynowe - 24 osoby
- wózki zwykłe - 38 osoby
- wózki elektryczne - 2 osoby
- wózki specjalistyczne - 3 osoby.

USŁUGI W ZAKRESIE POTRZEB EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

a) pobieranie nauki

W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach nauczaniem objętych jest ogółem 13 osób. Pośród nich - 11 mieszkańców realizuje obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie, w tym: na terenie DPS obowiązek szkolny realizuje 2 uczniów w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto: 1 mieszkaniec realizuje obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie oraz 1 mieszkaniec realizuje obowiązek przedszkolny w SOSW Koszalin.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie obowiązek szkolny realizuje 11 uczniów, w tym:

- w szkole podstawowej - 4 uczniów
- w szkole przysposabiającej do pracy - 5 uczniów
- zespół rewalidacyjno-wychowawczy - 2 uczniów

Orzeczenia Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz Indywidualne Plany Edukacyjno-Terapeutyczne, oceny postępów, diagnozy umiejętności funkcjonalnych, świadectwa szkolne znajdują się w teczkach osobowych mieszkańców DPS oraz w teczkach osobowych uczniów na terenie SOSW w Warninie.

b) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych

Dwóch mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, ze względu na stan zdrowia, realizuje obowiązek szkolny w budynku DPS. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizują nauczyciele zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie.

c) nauka i wychowanie przez doświadczenia życiowe

Uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe realizowane jest poprzez uczestnictwo w (w roku szkolnym 2021/2022 wszystkie zajęcia i imprezy odbywały się w reżimie sanitarnym):

- Turnusach rehabilitacyjnych
 - Jarosławiec (dzieci szkolne)
- Festiwalach Filmowych
 - Koszalin
 - Nowe Bielice
- Plenerach i wystawach malarskich
 - Parsowo
 - Łazy
- Seansach kinowych
 - Koszalin
- Spotkaniach Integracyjnych
 - Będzino
 - Nowe Bielice
- Imprezach okolicznościowych
 - Choinka Noworoczna
 - Dzień Dziecka
 - Konkursy Fotograficzne
 - Wystawy w CK105
 - Zajęcia Muzyczne w SOSW Warnino
 - Będzino – karaoke
 - Spotkania artystyczne w Ośrodku Kultury
 - Zabawy Karnawałowe
 - Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego
- Wycieczkach
 - Sarbinowo
 - Mielno-Unieście
 - Koszalin
 - Kołobrzeg
 - Darłowo-Darłówek
 - Włoki – Ogród Botaniczny
- Imprezach sportowych:
 - SOSW w Warninie
 - DPS Żydowo
 - Koszalin: Bieg Wenedów
 - Koszalin „Nordic Walking”

ODWIEDZINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, POSTĘPOWANIE ORAZ PROCEDURY W OKRESIE PANDEMII

Przed ogłoszeniem w kraju stanu epidemii w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej zwyczajowo odbywały się zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami - rodzina, przyjaciele i inne osoby odwiedzające pensjonariuszy Domu korzystać mogły z pokoju odwiedzin oraz spotykać w pokoju mieszkańca lub na terenie obiektu.

Dynamiczny rozwój pandemii w kraju i wzrost liczby zachorowań na COVID-19 wpłynął w sposób znaczny na możliwość codziennego, indywidualnego i bezpośredniego kontaktu osób z zewnątrz z pensjonariuszami placówki. W odpowiedzi na intensywny wzrost zakażeń Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazał wojewodom rekomendacje, dotyczące informowania mieszkańców domów pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu, o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki. W dniu 13 marca 2020r. doprecyzowano instrukcje dotyczące wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W instrukcji w sposób jednoznaczny określono zasady funkcjonowania - uniemożliwienie wstępu na teren obiektów domów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności, jak również ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych na terenie Domu. Wykorzystano w placówce narzędzie jakim były rekomendacje i wytyczne oraz wprowadzono szereg zmian dotyczących funkcjonowania w dobie pandemii i reżimu

Rozwój sytuacji zagrożenia zachorowaniem na koronawirusa w kraju oraz gwałtowny wzrost zachorowań spowodował szereg ograniczeń, szczególnie pośród osób z grup najbardziej narażonych na komplikacje podczas ewentualnej choroby. Do takiej grupy należą w szczególności osoby schorowane. Z tego względu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom DPS, pracownikom oraz osobom odwiedzającym, a także w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się potencjalnych zakażeń, Dyrektor Domu wprowadziła Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin mieszkańca w czasie pandemii wirusa COVI-19. Zobowiązano głównego specjalistę pracy socjalnej do zapoznania pracowników i mieszkańców Domu z obowiązującymi zasadami. Umożliwiono w okresach letnich odwiedziny i spotkania na terenie parku DPS, w pozostałych okresach w wyznaczonych pomieszczeniach. Każda wizyta była wcześniej umawiana telefonicznie przez pracowników socjalnych. Przed wejściem na teren obiektu odwiedzający mieli dokonywany pomiar temperatury, dezynfekcję dłoni. Zapoznawali się z obowiązującymi procedurami i zasadami obowiązującymi w Domu, składali oświadczenia o braku kontaktu z osobami zakażonymi. Odwiedziny według ustalonego harmonogramu umożliwiono w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 15.00, a maksymalny czas odwiedzin (max. 2 osoby) wynosił 45 minut. Osoby biorące udział w spotkaniu zobowiązane były zachować 2 m dystans, założyć maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.

W okresie pandemii COVID-19 odwiedziny mieszkańców w DPS w Nowych Bielicach okresowo odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym, w wyznaczonych do odwiedzin miejscach (dwa pokoje gościnne).

W okresach, kiedy odwiedziny mieszkańców były odwołane ze względu na wzmożone zagrożenie zachorowaniem, rodziny kontaktowały się z podopiecznymi jedynie telefonicznie i mailowo. Opiekunowie i rodzice dostarczali dla mieszkańców zakupy, paczki, przesyłki, które były poddawane kwarantannie w wyznaczonym pomieszczeniu.

Mieszkańcy mieli dostęp do telefonów na swoich Rodzinkach oraz w dziale Zespołu Pracy Socjalnej. Ponadto osoby posiadające telefony komórkowe, korzystały ze swojego sprzętu.

W Zespole Pracy Socjalnej prowadzony jest Zeszyt odwiedzin oraz Zeszyt paczek/zakupów.

Organizacja kontaktu z rodzinami podczas ogłoszonej pandemii COVID-19

Forma świadczeń	2021	2022
Liczba mieszkańców, którzy mieli bezpośredni kontakt z rodzinami na terenie DPS	29	29
Liczba mieszkańców, którzy mieli kontakt z rodzinami z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych	20	24
Liczba mieszkańców, którzy byli urlopowani	17	19

(akta kontroli str. 482-487)

PODSUMOWANIE KONTROLI

Podczas kontroli przeanalizowano sposób realizacji zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. (znak: K-S-1.431.3.1.2017.ML). Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie:

- 1) wyeliminowano bariery architektoniczne lub przeorganizowano lokalizację sal, wydzielono pomieszczenie palarni z wentylacją grawitacyjną,
- 2) realizowano terapię zajęciową przez osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne, określone w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- 3) podejmowano działania mające na celu skuteczną likwidację niepodjętych depozytów,
- 4) podjęto działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom udziału w warsztatach terapii zajęciowej.

Zalecenia zostały zatem zrealizowane.

Zgodnie z § 16 pkt 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285), protokół kontroli zawiera ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach oceniono pozytywnie.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w Księżce Kontroli Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach pod pozycją 9/2022.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, w ciągu 7 dni od daty otrzymania go do podpisu, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół kontroli sporządzono w dniu 16 listopada 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

.....
Dyrektor jednostki kontrolowanej

Oświadczam, że w dniu zostałam zapoznana z treścią protokołu oraz otrzymałam jeden jego egzemplarz.

.....
Dyrektor jednostki kontrolowanej

Właściwe podpisy na oryginale