

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Pomocy Społecznej
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
w Kozarzach 63
18-230 Ciechanowiec**

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec, przeprowadzonej w dniach 5 i 6 marca 2008r.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach prowadzony jest przez powiat wysokomazowiecki. Adres siedziby: Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Mirosław Kierski.

Kontrolę przeprowadzili – Mieczysława Nartowicz – kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Małgorzata Osipowicz – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 42 z dnia 05.03.2008r. (PS.VLMN.0939-42/08), wydane go z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

- I. Ocena stopnia realizacji programu naprawczego.
- II. Ocena poziomu świadczonych usług.
- III. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach.
- IV. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
- V. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. w okresie od dnia 01.01.2007 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Ocena stopnia realizacji programu naprawczego.

Zgodnie z Programem naprawczym Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przesłanym pismem z dnia 26.02.2007 r. Nr L.dz. 113/DPS/2007 i zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniu 20.06.2007 r., w celu osiągnięcia wymaganych standardów zaplanowano:

- 1) doposażenie pokoi mieszkalnych, m. in. w szafki trzyłóżkowe, krzesła, stoliki i łózka - termin realizacji - do końca 2007 r.
- 2) zatrudnienie 4 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego - termin realizacji - pierwsze półrocze 2007 r.
- 3) modernizację systemu przyzywowo-alarmowego - termin realizacji - koniec 2008 r.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie zadania zaplanowane w ww. programie naprawczym zostały wykonane.

Ad. 1

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18.07.2007 r. FB.II.MC.3011-234/07 Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach otrzymał dotację celową w kwocie 8.000 zł na realizację programu naprawczego na zadanie pn. wyposażenie i remonty pomieszczeń. Dotacja została wydatkowana w całości przy 50% udziale środków własnych (akta sprawy nr 1).

Ad. 2

W 2007 r. w zespole terapeutyczno-opiekuńczym zatrudniono 9 osób tj. 5 młodszych opiekunów i 4 pokojowe. Liczba pracowników w tym zespole nie wzrosła (część pracowników odeszła z zespołu), jednakże Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który dla tego typu domu wynosi nie mniej niż 0,5 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ad. 3

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2007 r. FB.II.MC.3011-402/07 Dom otrzymał dotację celową w kwocie 19.000 zł na realizację programu naprawczego na zadanie pn. remont systemu przyzywowo-alarmowy. Dotacja została wydatkowana w całości przy 50% udziale środków własnych (akta sprawy nr 2).

II. Ocena poziomu świadczonych usług (akta sprawy nr 3).

A) w zakresie usług bytowych:

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. Przy wejściach do budynku wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W środku budynku zainstalowana jest winda poruszająca się przez wszystkie kondygnacje Domu oraz systemy: przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Teren wokół Domu jest ogrodzony i zagospodarowany. Wokół posadzone są drzewa i krzewy ozdobne. Brama wjazdowa zamykana jest na noc.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

W Domu znajdują się wszystkie następujące pomieszczenia:

NA PARTERZE:

- 1) pokoje administracyjne,
- 2) sala rehabilitacyjna,
- 3) 5 łazienek wyposażonych łącznie w: 6 sedesów, 2 wanny, 7 umywalek, 5 pryszniczy, pisuar,
- 4) 6 toalet wyposażonych łącznie w: 7 sedesów, pisuar, 7 umywalek,
- 5) palarnia,
- 6) jadalnia,
- 7) dyżurka pielęgniarek, w której podłączony jest system przyzywowo-alarmowy,
- 8) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- 9) kuchenka pomocnicza,
- 10) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 11) gabinet lekarski,
- 12) pokój odwiedzin,
- 13) magazyn czystej bielizny,
- 14) brudowniki,
- 15) pokoje mieszkalne:
 - 8 pokoi 2-osobowych w tym 3 o powierzchni 14,20 m² każdy oraz o pow. 14,00 m²; 13,70 m²; 13,60 m²; 15,80 m²; 18,20 m²,
 - 9 pokoi 3-osobowych w tym 4 o powierzchni 20,70m²; 4 o powierzchni 22,20m²; 1 o powierzchni 18,20 m²,
 - 3 pokoje 4-osobowe o powierzchni 34,50 m² każdy.

NA I PIETRZE:

- 1) pokoje administracyjne,
- 2) pomieszczenia porządkowe,
- 3) pokój dziennego pobytu z przylegającym do niego sklepikiem,
- 4) dyżurka pielęgniarek,
- 5) palarnia,
- 6) sale do terapii zajęciowej, w której znajduje się podręczną biblioteczka
- 7) pokój gościnny
- 8) 5 łazienek, wyposażonych łącznie w: 6 sedesów, 7 umywalek, 2 wanny, 5 pryszniczy, pisuar,

9) pokoje mieszkalne:

- 3 pokoje 1-osobowe o powierzchni 12,90 m²; 13,70 m²; 10,70 m²,
- 10 pokoi 2-osobowych tj. o powierzchni 18,00 m²; 13,10 m² z łazienką, 14,10 m² z łazienką, 15,90 m²; 22,00 m²; 15,80 m²; 12,10 m² z łazienką, 19,50 m²; 14,00 m²; 12,90 m²,
- 13 pokoi 3-osobowych w tym 4 o powierzchni 19,20 m², 2 o powierzchni 18,00 m², 19,30 m², 22,00 m², 2 pokoje o 40,00 m² z łazienką każdy, 26,40 m² z łazienką, 22,00 m² 24,90 m²,

Wszystkie łazienki przy pokojach mieszkalnych wyposażone są w umywalkę, sedes, prysznic lub wannę.

W PIWNICY

- 1) sala gimnastyczna,
- 2) sala klubowa,
- 3) pomieszczenia do terapii teatralnej i muzyczno-wokalnej,
- 4) kaplica,
- 5) 2 łazienki wyposażone łącznie w 3 prysznice, 3 sedesy oraz 4 umywalki,
- 6) pomieszczenia gospodarcze.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni. Wyposażone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób przebywających w pokojach.

Dom zapewnia wszystkie wymagane pomieszczenia. Pomieszczenia domu są czyste, sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

C) w zakresie warunków sanitarnych

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osoby. W trakcie kontroli ustalono, że mieszkańcy korzystają zarówno z łazienek ogólnodostępnych jak i tych znajdujących się przy pokojach mieszkalnych. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

D) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

Dom zapewnia mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi przepisami 3 posiłki dziennie wydawane w następujących godzinach tj.

- śniadanie – 8⁰⁰ - 10⁰⁰

- obiad – 13⁰⁰-15⁰⁰

- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰

oraz wybór zestawu posiłków. Zgodnie ze wskazaniami lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli 3 mieszkańców korzystało z posiłków przygotowywanych wg diety cukrzycowej, 12 - wg diety lekkostrawnej, 1 wg cukrzycowo-wątrobowej, 4 wg miksowanej, 7 - wg papkowej.

Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. W dniu kontroli 6 osób wymagało karmienia, a 15 osób wymagało pomocy przy spożywaniu posiłków.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. W kuchence pomocniczej, w której prowadzone są również zajęcia kulinarne dostępne są produkty żywnościowe, z których mieszkańiec w każdej chwili może przygotować sobie drobny posiłek.

E) odzież i obuwie

Mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków, Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb oraz pory roku, w tym: odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz kapcie.

Ubrania mieszkańców prane są w pralni Domu. Każde ubranie jest znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do właściciela. Natomiast w podręcznym pomieszczeniu do prania i suszenia najbardziej sprawni mieszkańcy mogą sami uprać swoją bieliznę i ubranie.

W Domu są osoby leżące. Odzież i obuwie dla tych osób dostosowane jest do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

F) środki czystości

Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne w przypadku, gdy nie są w stanie zapewnić ich we własnym zakresie:

- w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn – przybory do golenia,
- ręczniki - dwie sztuki, zmieniane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,
- pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Pościel i ręczniki jak i odzież i bielizna prane są w pralni Domu.

G) w zakresie usług opiekuńczych:

Na dzień kontroli w Domu przebywało 113 mieszkańców w wieku od 23 do 90 lat. Główne schorzenia mieszkańców to choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy oraz choroby organiczne. Osiem osób było leżących, przy czym całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych wymagało 25 osób; 57 osób wymagało częściowej pomocy. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszało się 6 osób, na wózkach poruszały się 4 osoby.

W Domu było 20 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, z czego dla 11 osób opiekunem prawnym jest ktoś z rodziny a dla 9 osoba niespokrewniona. Jedna osoba jest częściowo ubezwłasnowolniona dla której kuratorem jest osoba niespokrewniona.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, pokojowe oraz opiekunowie (akta sprawy nr 4). Pielęgniarki i opiekunki pracują w systemie trzymianowym tj. w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰ i 22⁰⁰-6⁰⁰.

Obsada na poszczególnych zmianach przedstawia się następująco:

- w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰ - 2 pielęgniarki i 9 opiekunów,
- w godzinach 14⁰⁰-22⁰⁰ - 4 opiekunki,
- w godzinach 22⁰⁰-6⁰⁰ - pielęgniarka i 2 opiekunów,

Pokojowe pracują także w systemie trzymianowych w następujących godzinach:

- w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰ - są 4 pokojowe,
- w godzinach 14⁰⁰-22⁰⁰ - jedna pokojowa,
- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ - 2 pokojowe.

Pozostali pracownicy tj. kierownicy zespołów, pracownik ds. kulturalno-oświatowych pracują w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, a instruktor terapii zajęciowej i technik fizjoterapii w godzinach 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Zgodnie z obowiązującym standardem w Domu zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych, którzy pracują w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰. Praca socjalna świadczona na rzecz mieszkańców prowadzona jest w celu wzmocnienia ich aktywności życiowej, utrzymywania kontaktów z rodziną i innymi osobami spoza Domu. Zapewnienia współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Pracownicy socjalni pomagają mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych, prowadzeniu korespondencji.

Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do lekarza rodzinnego w Ciechanowcu. Lekarz rodzinny przyjeżdża do mieszkańców na wizyty na każde wezwanie. Praktycznie jest w Domu prawie codziennie. Ponadto, 2 razy w tygodniu przyjeżdża na wizyty lekarz

psychiatra. Mieszkańcy Domu korzystają także z usług lekarzy specjalistów z poradni specjalistycznych w Wysokim Mazowieckiem (chirurg, ortopeda, stomatolog, dermatolog, laryngolog, okulista, pulmonolog) w Ciechanowcu (okulista), w Warszawie (onkolog), w Łomży (urolog). Do przewozu mieszkańców służy 9-osobowy samochód przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 06.07.2006 r. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (akta sprawy nr 5), psycholog z poradni świadczy porady mieszkańcom Domu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Dom ponosi odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny.

W 2007 roku mieszkańcy nie wyjeżdżali na turnusy rehabilitacyjne. W br. złożyli wnioski by skorzystać z tej formy rehabilitacji. Ponadto, w 2007r. korzystali z dofinansowania do sprzętu ortopedycznego tj. po jednej osobie do protezy kończyn dolnych, wózka, worków stomijnych, protez szczękowych oraz 14 osób do pampersów. Czternaście osób uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej.

II) w zakresie usług wspomagających

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa w formie zorganizowanych zajęć plastycznych, rękodzieła, zajęć świetlicowych oraz kulinarnych. Z prowadzonych zajęć prowadzona jest dokumentacja. Dla każdej pracowni opracowane są ogólne cele pracy jakie prowadzący chce osiągnąć pracując z mieszkańcami oraz indywidualne cele dla każdego mieszkańca uczestniczącego w danych zajęciach. Co pół roku dokonywana jest ocena danego mieszkańca i wytyczane dalsze cele do pracy z nim lub ich modyfikacja.

W ramach prowadzonych oddziaływań aktywizujących, mieszkańcy uczestniczą w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych na terenie Domu oraz w innych Domach w województwie. Cykliczną już imprezą organizowaną przez Dom jest Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. Szczególnie uroczyscie obchodzone są w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

W sali terapii zajęciowej znajduje się biblioteka, gdzie mieszkańcy mogą wypożyczać książki. Na potrzeby mieszkańców kupowana jest prasa: Gazeta Wyborcza, Gazeta Współczesna oraz na prośbę mieszkańców został zaprenumerowany Poradnik Domowy. Gazety udostępnione są w pokoju dziennego pobytu. Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się u pracownika socjalnego, w gabinecie Dyrektora oraz w dyżurkach pielęgniarek.

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. W skład Samorządu Mieszkańców wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący sekretarz i skarbnik. Spotkania odbywają się kilka razy w roku. Z posiedzeń samorządu sporządzane są protokoły. Osobą koordynującą prace samorządu jest pracownik socjalny.

Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z ich wyznaniem, możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych. W Domu zatrudniony jest na ¼ etatu ksiądz katolicki. W kaplicy Domu ksiądz odprawia msze św. w każdy piątek o godzinie 18³⁰ i niedzielę o godzinie 10³⁰. Na msze św. do kaplicy uczęszczają także mieszkańcy Kozarz.

Zmarłym mieszkańcom Domu, których pochówkiem nie zajmowała się rodzina, Dom sprawia pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. W 2007 roku zmarło 2 mieszkańców, pochówkiem jednego mieszkańca zajmował się Dom, a drugiego rodzina. Zmarli mieszkańcy chowani są na cmentarzu w Kuczynie. Mieszkańcy wraz z pracownikami opiekują się grobami zmarłych współmieszkańców.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Prowadzony jest zeszyt kontaktów z rodziną, w którym szczegółowo opisane są relacje mieszkańca z poszczególnymi członkami rodziny. Pracownicy informują członków rodzin o stanie zdrowia mieszkańca, o jego potrzebach, zachęcając ich do odwiedzin. Umożliwiają przede wszystkim kontakt telefoniczny. Mieszkańcy korzystają z aparatu telefonicznego na kartę zamontowanego na placu przed Domem lub z telefonu znajdującego się w dyżurkach pielęgniarek. Za te rozmowy mieszkańcy ponoszą koszty. Niektórzy mieszkańcy mają własne telefony komórkowe. Dom stwarza warunki do odwiedzania mieszkańców przez rodziny i znajomych. Osoby odwiedzające spotykają się z mieszkańcami w pokojach mieszkalnych jeżeli współmieszkaniec wyrazi zgodę lub w pokojach dziennego pobytu.

W okresie objętym kontrolą, ze względu na stan psychofizyczny osób przebywających w Domu, nie były podejmowane działania zmierzające do ich usamodzielnienia.

Pracownicy socjalni ułatwiają utrzymanie kontaktów listownych. Całą korespondencję Domu, w tym korespondencję do mieszkańców listonosz przynosi do sekretariatu. Następnie pracownik socjalny przekazuje listy dla każdego adresata. Na prośbę mieszkańca pomaga mu go odczytać a w przypadku pism urzędowych bardzo często wyjaśnić jego treść. Listy które chcą mieszkańcy wysłać rzucają do skrzynki lub zostawiają w sekretariacie skąd zabiera je listonosz. Wśród mieszkańców 30% utrzymuje stały, systematyczny kontakt z rodziną a około 10% mieszkańców nikt nie odwiedza. Pozostałe osoby mają kontakt sporadyczny.

Wszyscy mieszkańcy posiadają własne dochody, które pochodzą z zasiłków stałych, rent i emerytur. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Mieszkańcy przechowują swoje oszczędności na koncie depozytowym lub sami gospodarują własnymi środkami finansowymi. W chwili przyjęcia do Domu wszyscy mieszkańcy podpisują oświadczenie, że za rzeczy nie pozostawione w depozycie i środki pieniężne nie zdeponowane na koncie depozytowym, Dom nie ponosi odpowiedzialności. Mieszkaniec może pobrać pieniądze każdego dnia u pracownika socjalnego, osoby odpowiedzialnej za depozyty, z pogotowia kasowego zdeponowanego w kasie pancernej. Ponadto, w kasie zdeponowane były dwie złote obrączki po zmarłej mieszkance.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zatwierdzony został przez Dyrektora w dniu 11.05.2007 r. (akta sprawy nr 6).

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 12⁰⁰ – 14⁰⁰. W Domu jest książka skarg i wniosków. W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych skarg i wniosków.

Mieszkańcy meldowani są w Domu na pobyt czasowy na okres 6 miesięcy a po upływie tego okresu na czas nieokreślony. Dom zapewnia osobom uprawnionym czynny udział w wyborach. W Domu organizowany jest zamknięty okręg wyborczy. Wszyscy mieszkańcy mają wyrobione nowe dowody osobiste. W trakcie wyrabiania jest tylko dowód mieszkańcowi, który przybył do Domu w styczniu br.

III. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 125/260/06 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 września 2006 r. Nowoprzybyłego mieszkańca zapoznaje z Domem, współmieszkańcami oraz Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami pracownik socjalny, kierownik zespołu, Dyrektor. Mieszkaniec na piśmie poświadcza, że zapoznał się z Regulaminem organizacyjnym, w tym z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach mieszkańca. Ponadto, prawa i obowiązki mieszkańców wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości,

utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom oraz zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

IV. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Struktura organizacyjna Domu zawarta jest w § 8 ww. Regulaminu Organizacyjnego. W skład Domu wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) zespół pielęgniacyjno-wspomagający,
- 2) zespół opiekuńczy,
- 3) zespół bytowy,
- 4) sekcja księgowości,
- 5) samodzielne stanowiska pracy tj.
 - pracownik socjalny,
 - inspektor ds. kulturalno-oświatowych.

W dniu kontroli w Domu zatrudnionych było 55 osób. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzi wszyscy pracownicy zespołu pielęgniacyjno-wspomagającego, opiekuńczego, pokojowe z zespołu bytowego oraz samodzielne stanowiska pracownika socjalnego i instruktora ds. k-o, zatrudnionych było 45 osób (akta sprawy nr 7). tj. 2 kierowników zespołu, 2 pracowników socjalnych (w tym 1 starszy pracownik socjalny), starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych, specjalista, starszy technik fizjoterapii, terapeuta, 5 pielęgniarek (w tym 2 starsze pielęgniarki), 21 opiekunów (w tym 4 starszych i 10 młodszych opiekunów), 10 pokojowych (w tym 2 starszych pokojowych), kapelan na 1/2 etatu), w przeliczeniu na pełne etaty 44,25.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy (akta sprawy nr 8):

- 13 wolontariuszy, z którymi podpisane są Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
- stażysta w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej (zatrudniony na podstawie umowy o odbywanie przygotowania zawodowego przez bezrobotnego zawartej pomiędzy Dyrektorem Domu a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowcu),

Według obowiązujących przepisów, przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 30% ogólnej liczby

osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 45 osób zatrudnionych w Domu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 14 osób.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosił $(44,25+14) : 114 = 0,5$

Tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej określone zostały w „Regulaminie Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Domu z dnia 01.03.2007r. (akta sprawy nr 9). Są one zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe losowo wybranych 16 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz Dyrektora (załącznik nr 1), stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

W 2007 roku wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w następujących szkoleniach wewnętrznych (akta sprawy nr 10):

1. w dniu 30.08.2007r. pn. „Postępowanie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przebywającymi w DPS w Świdzie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”.
2. w dniu 08.12.2007r.: „Prawa mieszkańców DPS”, „Kierunki prowadzonej terapii zajęciowej dla pracowników DPS” oraz „Metody pracy z mieszkańcami DPS”.

W 2006 roku, pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniu wewnętrznym przeprowadzonym w dniu 24 marca pn. - „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – postępowanie z osobą agresywną”.

Szkolenia wewnętrzne prowadził dyrektor, kierownik zespołu, lekarz, i uczestniczyli w nich wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ze szkoleń sporządzane są konspekty oraz imienna lista obecności.

Należy stwierdzić, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

Ponadto pracownicy DPS w Kozarzach uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych:

- w dniach 20-22.04.2006r. odbyło szkolenie nt. „Realizacja programów naprawczych w instytucjonalnych jednostkach pomocy społecznej – szanse i zagrożenia” w szkoleniu uczestniczył Dyrektor,
- w dniach 28.11 – 03.12.2007r. „Praca z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną” uczestniczyli starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych, terapeuta.

V. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 7/2008 z dnia 01.03.2008 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (akta sprawy nr 11) powołał dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. W skład pierwszego zespołu weszli kierownik zespołu jednocześnie odpowiedzialny za jego pracę, specjalista, kapelan oraz pracownicy pierwszego kontaktu. W skład drugiego zespołu weszli starszy pracownik socjalny (odpowiedzialny za pracę zespołu), pracownik socjalny oraz pracownicy pierwszego kontaktu. Do zadań zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, wspólna z mieszkańcem jego realizacja.

Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu (akta sprawy nr 12). Pracownikami pierwszego kontaktu są wszyscy pracownicy zespołów. Są oni pracownikami pierwszego kontaktu dla średnio jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu mieszkańców.

Posiedzenia zespołu odbywają się dwa razy w roku. Z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły, wpięte w indywidualnym planie wsparcia. Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszkańców. Przy czym, dla nowoprzybyłego mieszkańca taki plan opracowywany jest w przeciągu pierwszych 6 miesięcy jego pobytu w Domu. Mieszkańcy na piśmie w planie potwierdzają, że przyjmują do realizacji ustalenia dokonane w stosunku do jego osoby.

W oparciu o przeanalizowane plany (akta sprawy nr 13) należy stwierdzić, że we wszystkich sferach psychofizycznych opisane jest zachowanie i funkcjonowanie mieszkańca, jego relacje z rodziną i współmieszkańcami.

Założone do pracy z mieszkańcem cele adekwatne są do stanu psychofizycznego mieszkańca. W podsumowaniu realizacji planu odniesiono się do wszystkich uprzednio założonych celów. Zaproponowane metody i formy pracy z mieszkańcem dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych mieszkańców. W niektórych analizowanych planach dużo uwagi poświęcono oddziaływaniom w zakresie higieny osobistej, gdzie generalnie ocena ta już wcześniej była pozytywna.

Dom osiągnął wszystkie wymagane standardy.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2008.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przysługuje prawo do :

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor Domu składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOZARZACH**
KOZARZE 63, 18-230 Ciechanowiec
t. (088) 2779 004, fax (088) 2779 005
IP 722 11 65 967, REGON 004256920

Podpisy kontrolujących

- 1/ Mieczysława Narbata
- 2/ Małgorzata Osińska

12.03.08.

DYREKTOR

[Signature]
mgr Mirosław Kierski
(data i podpis Dyrektora)

wie wnoszę uwag do protokołu.

DYREKTOR

[Signature]
mgr Mirosław Kierski

- 1) M. K. – dyrektor, wykształcenie wyższe, ukończona Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Studia Podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej. Staż pracy ogółem 32 lata, w tym w DPS 13 lat.
- 2) M. W. – kierownik zespołu – wykształcenie średnie, ukończone Liceum Medyczne w Warszawie w zawodzie pielęgniarki, posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, staż pracy ogółem 17 lat, w tym w DPS 11 lat,
- 3) H. S. – kierownik zespołu – wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, staż pracy ogółem 33 lat, w tym w DPS 11 lat,
- 4) R. Ż. – starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych – wykształcenie średnie, ukończone Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu, staż pracy ogółem 22 lat, w tym w DPS 11 lat,
- 5) A. D. – pracownik socjalny – wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, wyższe studia zawodowe w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki pracy socjalnej z resocjalizacją, staż pracy ogółem 12 lat w tym w DPS 11 lat,
- 6) A. A. - pracownik socjalny – wykształcenie wyższe zawodowe, ukończone studia w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki pracy socjalnej z resocjalizacją, staż pracy ogółem 23 lat, w tym w DPS 12 lat,
- 7) K. T. – specjalista – wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku rehabilitacji ruchowej, studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i sportu upośledzonych umysłowo, studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie fizjoprofilaktyki i korektywy, staż pracy ogółem 12 lat, w tym w DPS 12 lat,
- 8) W. D. – starszy technik fizjoterapii – wykształcenie średnie, ukończone Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku w zawodzie technik fizjoterapii, staż pracy ogółem 12 lat, w tym w DPS 11 lat,
- 9) M. Ł. – terapeuta – wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Resocjalizacji i Rewalidacji na

kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, staż pracy ogółem 13 lat, w tym w DPS 12 lat,

- 10) R. K. – starsza pielęgniarka – wykształcenie średnie, ukończone Liceum Medyczne w Sokołowie Podlaskim w zawodzie pielęgniarki, posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, staż pracy ogółem 12 lat, w tym w DPS 12 lat,
- 11) M. Ch. – pielęgniarki - wykształcenie średnie, ukończone Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Pielęgniarstwa w Łomży w zawodzie pielęgniarki, posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, staż pracy ogółem 10 lat w tym w DPS 10 lat,
- 12) I. B. – starsza opiekunka - wykształcenie średnie, ukończone Medyczne Studium Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem w zawodzie położnej, posiada prawo wykonywania zawodu położnej, staż pracy ogółem 8 lat, w tym w DPS 8 lat,
- 13) K. W. – młodszy opiekun – wykształcenie policealne, ukończona Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ciechanowcu, zatrudniony od 1.03.2008r.,
- 14) I. L. – młodszy opiekun – wykształcenie średnie, ukończone Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wysokiem Mazowieckiem, zatrudniona od 7 miesięcy,
- 15) I. K. – młodszy opiekun – wykształcenie średnie, ukończone Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu, zatrudniona od 1 miesiąca,
- 16) T. M. – pokojowa – posiada wykształcenie podstawowe, staż pracy ogółem 14 lat, w tym w DPS 5 miesięcy,
- 17) M. P. – pokojowa – posiada wykształcenie średnie, ukończone Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu staż pracy ogółem 1 rok, w tym w DPS 7 miesięcy.