

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Pomocy Społecznej w Grajewie
ul. Dr T. Nowickiego 1, 19-200 Grajewo**

Białystok – grudzień - 2008 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Dr T. Nowickiego 1 przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2008 roku w związku z wnioskiem Starosty Powiatu w Grajewie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie prowadzony jest przez powiat grajewski. Adres Domu: 19-200 Grajewo, ul. Dr T. Nowickiego 1. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopcy). Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Ewa Odolecka.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – starszy inspektor oraz Mieczysława Nartowicz – kierownik zespołu, starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 240 z dnia 3 grudnia br., (Nr PS.VI.EF.0939-240/08) wydanego 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. według stanu na dzień kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Ocena realizacji programu naprawczego

Zgodnie z Programem naprawczym Domu, przesłanym pismem z dnia 26.03.2007 r. Nr WS.8233-2/07 i zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniu 24.04.2007 r. w celu osiągnięcia wymaganych standardów w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie zaplanowano do wykonania następujące zadania:

- remont łazienki na piętrze budynku mieszkalnego zapewniającego zachowanie intymności – termin realizacji 2007 r.

- uzupełnienie systemu przyzywowo-alarmowego oraz uzupełnienie i wymiana wyprowadzeń elektrycznych w pokojach mieszkalnych - termin realizacji 2007 r.

- likwidacja barier architektonicznych - termin realizacji 2008 r. poprzez

a) zakup transportera schodowego,

b) zakup uchwytów w łazienkach budynku szkolnego,

c) remont podjazdu wraz z wymianą powierzchni chodnika prowadzącego do budynku szkolnego.

W trakcie kontroli ustalono, że program naprawczy został zrealizowany.

Na realizację ww. zadań przyznane zostały Domowi środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.

a) w 2007 roku:

- 26.500 zł na remont łazienki na I piętrze budynku mieszkalnego zapewniającego zachowanie intymności,

- 10.000 zł na zakup transportera schodowego,

- 250 zł na zakup uchwytów do łazienek w budynku szkolnym,

b) w 2008 roku:

- 9.250 zł na remont podjazdu wraz z wymianą powierzchni chodnika prowadzącego do budynku szkolnego – wydatkowano 9.202,62 zł. Kwota 47,38 zł została zwrócona do budżetu Wojewody w dniu 3 listopada 2008 r.

Faktury (akta sprawy nr 1) opisane są w sposób potwierdzający, w jakiej części zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, a w jakiej ze środków własnych oraz określają jakie zadanie zostało wykonane.

II. Ocena warunków życia mieszkańców (Akta sprawy nr 2).

A) w zakresie usług bytowych:

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie mieści się w budynku dwukondygnacyjnym po dawnym przedszkolu. Przed wejściem do budynku zniesione są bariery architektoniczne. Teren wokół Domu zagospodarowany, wykorzystywany jest jako teren rekreacyjny i teren do zabawy dla dzieci. Wejście od bramy do Domu wyłożone jest polbrukiem. W budynku nie ma windy. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 ppkt b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127 poz. 1837) w domach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku zainstalowany jest system alarmowo-przeciwpożarowy i przyzywowo-alarmowy. Włączniki systemu przyzywowo-alarmowego umieszczone są w pokojach mieszkalnych na wysokości włącznika do światła przy drzwiach wejściowych a w pokoju osób leżących także przy każdym łóżku. Na posesji Domu znajduje się drugi budynek, w którym prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, klasy życia oraz terapia zajęciowa. Wejście do klas pozbawione jest barier architektonicznych. Schody prowadzą na I pierwsze piętro gdzie zlokalizowana jest terapia zajęciowa. Teren przed budynkiem wyłożony został polbrukiem, w łazienkach i ubikacjach przy urządzeniach sanitarnych zamontowano uchwyty. Środki na ww. zadanie pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów naprawczych.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

W głównym budynku domu znajdują się następujące pomieszczenia:

NA PARTERZE:

a) Pokoje mieszkalne:

- na parterze: 2 pokoje czteroosobowe o pow. $24,66 \text{ m}^2$ i $23,69 \text{ m}^2$ oraz 3 trzyosobowe o pow. $17,72 \text{ m}^2$, $18,00 \text{ m}^2$ $18,03 \text{ m}^2$

b) 2 pokoje dziennego pobytu, w tym jeden połączony z kuchenką pomocniczą,

c) gabinet medycznej pomocy doraźnej,

NA PÓŁPIETRZE:

a) sala do rehabilitacji; przy wejściu do sali prowadzą strome schody. W celu likwidacji barier zakupiono transporter schodowy. Środki na jego zakup pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów naprawczych.

NA I PIĘTRZE:

a) Pokoje mieszkalne:

- na I piętrze: 1 pokój czteroosobowy o pow. $24,45 \text{ m}^2$ oraz 6 pokoi trzyosobowych o pow. $18,09 \text{ m}^2$, $18,04 \text{ m}^2$, $18,39 \text{ m}^2$, $18,66 \text{ m}^2$, $18,17 \text{ m}^2$, $18,17 \text{ m}^2$.

b) pokój dziennego pobytu

c) jadalnia połączona z aneksem kuchennym służącym jako kuchenka pomocnicza dla mieszkańców.

d) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia zlokalizowane jest wspólnie z łazienką mieszczącą się na I piętrze. W łazience tej dodatkowo ustawiona jest pralka automatyczna, miski, suszarka do bielizny.

Wszystkie pokoje mieszkalne mają wymagany ustawą metraż tj. pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m^2 na osobę. Pokoje czteroosobowe przeznaczone są dla osób leżących. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w tapczan, szafy,

stół, krzesła, szafkę nocną. Ilość wyprowadzeń elektrycznych jest dostosowana do liczby osób przebywających w pokojach. Uwzględniając stan psychofizyczny mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo wyprowadzenia elektryczne zabezpieczone są przed ich dostępem.

W II budynku Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

NA PARTERZE:

- a) sale do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Na I PIĘTRZE:

- a) kuchenka pomocnicza,
- b) 3 sale do terapii zajęciowej,
- c) łazienka, wyposażona w wannę, sedes, umywalkę,
- d) WC, wyposażone w sedes i umywalkę,
- e) pokój gościnny

W Domu nie ma palarni, gdyż żaden z mieszkańców nie jest palący oraz kaplicy. W sąsiedztwie jest kościół katolicki, do którego mieszkańcy uczęszczają na msze świętą i inne nabożeństwa roku liturgicznego.

W pralni Domu są pomieszczenia na czystą i brudną bieliznę oraz pokój przeznaczony do reperacji odzieży. W Domu, poza tymi pomieszczeniami, nie ma innych pomieszczeń technicznych służących zaspokojeniu potrzeb sanitarnych mieszkańców.

C) w zakresie warunków sanitarnych

W Domu znajduje się następująca liczba łazienek tj.

- na parterze: 3 łazienki wyposażone łącznie w wannę dostępną z trzech stron, 2 prysznice, 4 sedesy oraz 4 umywalki.
- na I piętrze: 2 łazienki wyposażone łącznie w 2 wanny, 2 prysznice, 6 sedesów, 5 umywarek. Remont jednej łazienki polegający na zapewnieniu mieszkańcom intymności w jej korzystaniu (wykonano 3 kabiny oddzielone i zamykane na drzwi) sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów naprawczych.

Ponadto, na parterze znajduje się toaleta dla pracowników wyposażona w umywalkę i sedes, oraz na półpiętrze jest łazienka wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę.

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia mieszkańcom 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 osobowy. Na 39 miejsc Dom łącznie zapewnia 3 wanny, 5 prysznice, 11 sedesów i 10 umywarek. Przy wszystkich urządzeniach

Handwritten signatures and initials:
[Signature] [Initials] [Signature]

sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń.

Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, estetycznie urządzone, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

D) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

Dom zapewnia mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi przepisami 4 posiłki dziennie, wydawane w ustawowych przedziałach czasowych, zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń na parterze tj.

- śniadanie – 7³⁰-9³⁰
- obiad - 12³⁰-14³⁰
- podwieczorek 16⁰⁰
- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰

Zapewniony jest wybór zestawu posiłków lub otrzymanie posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego. Na dzień kontroli, zgodnie ze wskazaniami lekarza, zlecona była 1 dieta cukrzycowa, 1 bezsolna oraz 32 lekkostrawne.

Mieszkańcy posiłki spożywają w jadalni lub w pokojach mieszkalnych. Na dzień kontroli 9 osób wymagało karmienia, a 3 osoby pomocy w trakcie spożywania posiłków.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi, które znajdują się w aneksie kuchennym na parterze i kuchence pomocniczej na I piętrze.

E) odzież i obuwie

Mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, w ilości określonej rozporządzeniem, dostosowane do potrzeb mieszkańca 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 jedna parę obuwia oraz kapcie.

Ubrania mieszkańców prane są w pralni Domu, przed oddaniem do prania ubrania są znakowane. Po upraniu wracają do właściciela.

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. Na dzień kontroli 24 osób wymagało całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych.

6 osób wymagało częściowej pomocy, 5 samodzielnie wykonywało czynności przy codziennej higienie osobistej.

Ponadto Dom zapewnia mieszkańcom:

- w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów a dla starszych chłopców – 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 prane są w pralni Domu.

Chłopcy mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności. Znajdują się one zarówno w pokojach mieszkalnych jak i w salach dziennego pobytu.

G) w zakresie usług opiekuńczych:

Na dzień kontroli w Domu przebywało 35 mieszkańców w wieku 4 lat do 32 lat. W stosunku do 16 chłopców orzeczono upośledzenie w stopniu głębokim, 12 - upośledzenie w stopniu znacznym, 4 – upośledzenie w stopniu umiarkowanym, 2 – upośledzenie w stopniu lekkim. Z niepełnosprawnością intelektualną jako sprzężone współwystępują inne zaburzenia: epilepsja, mózgowie porażenie dziecięce, zespół Downa.

Większości mieszkańcom (24 chłopcom) udzielana jest całkowita pomocy przy wykonywaniu wszystkich czynności życiowych, 2 mieszkańców porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, 4 chłopców jest leżących.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, opiekunowie i pokojowi. Pielęgniarki i opiekunowie pracują w systemie trzymianowym tj. 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰, 22⁰⁰-6⁰⁰, pokojowi w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰ (akta sprawy nr 3). W ciągu dnia obsada ww. personelu przedstawia się następująco:

- na parterze: rano pracują: 2 pielęgniarki i pokojowy, po południu: pielęgniarka i pokojowa, w nocy - pielęgniarka.
- na I piętrze: rano pracują: opiekunka i 2 pokojowe, po południu: opiekun i pokojowa, w nocy – opiekun.

Ponadto z mieszkańcami pracują: pracownik socjalny (zatrudniony na ¾ etatu) w godz. 11³⁰-19⁰⁰, instruktor terapii zajęciowej, zatrudniony na ¾ etatu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 9⁰⁰ -16³⁰, technik fizjoterapii (zatrudniony na cały etat) w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰.

Pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy pracownik socjalny. Do jego obowiązków należy między innymi pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych. W ich imieniu prowadzi korespondencję, sprawy urzędowe oraz kontaktuje się z rodzinami mieszkańców.

Zapewniony jest kontakt z psychologiem. Mieszkańcy korzystają z porad psychologa z Poradni Psychologicznej w Grajewie.

Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Opiekę medyczną zapewnia mieszkańcom lekarz rodzinny z NZOZ w Grajewie. Lekarz ten kieruje chłopców do poradni specjalistycznych, w tym lekarza psychiatry. Mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarzy z Oddziału Psychiatrycznego Szpitala w Grajewie. W sytuacji zagrożenia życia dzieci do Domu wzywane jest pogotowie ratunkowe z Grajewa. Do lekarza i poradni specjalistycznych chłopcy dowożeni są samochodem Domu, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dzieci z porażeniem mózgowym uczestniczą w rehabilitacji leczniczej zlecanej przez lekarza rehabilitacji z przyszpitalnej Poradni Rehabilitacyjnej w Grajewie. W stosunku do pozostałych mieszkańców ćwiczenia ogólnousprawniające i ćwiczenia ruchowe prowadzi technik fizjoterapii. W dokumentacji medycznej zawarte są zalecenia lekarza dotyczące rehabilitacji i zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny. W 2008 roku zakupiono mieszkańcom 5 wózków oraz 3 pary butów ortopedycznych.

W 2007 roku 12 mieszkańców wyjechało na turnus rehabilitacyjny do Golubi a 6 chłopców uczestniczyło w dwutygodniowym obozie żeglarskim w Rajgrodzie. W 2008 roku mieszkańcy nie wyjeżdżali na turnus rehabilitacyjny. Pięciu chłopców wyjeżdżało tak jak i w roku poprzednim na obóz żeglarski do Rajgrodu.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

H) w zakresie usług wspomagających

Dla mieszkańców zorganizowana jest terapia zajęciowej. Zajęcia muzyczne, plastyczne, manualne prowadzi instruktor terapii zajęciowej. Odbývają się one w dwóch salach w drugim budynku. Głównym celem prowadzonej terapii jest podnoszenie sprawności mieszkańców poprzez usprawnianie ich motoryki małej i dużej.

W ramach prowadzonych oddziaływań mających na celu aktywizowanie mieszkańców i chłopcy min.: uczą się poruszania poza Domem, wartości pieniądza, sposobów rozmawiania i sygnalizowania swoich potrzeb.

Ze względu na stan psychofizyczny chłopców w Domu nie działa samorząd mieszkańców oraz nie są podejmowane działania zmierzające do ich usamodzielnienia.

Możliwość zaspokajania potrzeb kulturalnych zapewnia się poprzez organizację w Domu różnego rodzaju imprez okolicznościowych tj. zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Dziecka, Andrzejki. Uroczystości obchodzone są 18-te urodziny chłopców. W imprezach organizowanych przez Dom uczestniczą również dzieci i młodzież ze szkół podstawowych

i średnich. Prezentują oni przygotowane przez siebie programy artystyczne, organizują zabawy. Ponadto mieszkańcy Domu biorą udział w różnych imprezach i przeglądach organizowanych w środowisku lokalnym oraz przez inne Domy. Szczególnie uroczyscie obchodzone są w Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocy. Wszystkie wyjazdy i imprezy udokumentowane są zdjęciami i opisane w księdze pamiątkowej.

W sali dziennego pobytu na parterze znajduje się biblioteczka. Tam również wyłożona jest codzienna prasa. Na potrzeby chłopców kupowany jest Kaczor Donald i Świerszyk.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w gabinecie dyrektora. Dyrektor zapoznaje i udostępnia przepisy dla rodzin odwiedzających dzieci oraz opiekunów prawnych.

Dom zapewnia mieszkańcom udział w praktykach religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego – w 2007 r. nie było żadnego zgonu a w 2008 roku zmarło 3 chłopców. Pochówkiem jednego chłopca zajmował się Dom a dwóch rodzina. W sąsiedztwie Domu znajduje się kościół katolicki, do którego chłopcy uczęszczają na msze św. i inne nabożeństwa. Ponadto, chłopcy podlegający obowiązkowi szkolnemu uczestniczą w katechezie, gdzie są przygotowywani m. in. do I Komunii Świętej oraz sakramentu bierzmowania. W 2007 r. jedna osoba przystąpiła do I Komunii Świętej.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Poza 2 chłopcami, którzy są sierotami całkowitymi, 12 chłopców ma regularny kontakt z rodziną, a pozostali – sporadyczny. W holu na parterze zamontowany jest aparat telefoniczny na kartę, z którego chłopcy, w ramach akcji „Telefon do mamy” mogą kontaktować się ze swoimi rodzinami i osobami zaprzyjaźnionymi.

Osoby odwiedzające spotykają się z mieszkańcami w pokojach odwiedzin oraz w pokojach mieszkalnych. Średnio 6 chłopców zabieranych jest regularnie do domu rodzinnego na święta.

Korespondencję, zarówno do mieszkańców jak i do Domu, listonosz przynosi do księgowości skąd pracownicy przekazują ją do mieszkańców. W związku z tym, że większość mieszkańców nie potrafi czytać pracownik pierwszego kontaktu czyta chłopcom listy. Mieszkańcy mogą codziennie wysłać listy. Na listy prywatne, w imieniu mieszkańców odpowiada pracownik I kontaktu, natomiast na listy służbowe, dotyczące uregulowania sytuacji socjalno-bytowej – pracownik socjalny.

Wszyscy pełnoletni mieszkańcy mają własne środki finansowe. Dom zapewnia bezpieczne ich przechowywanie. Swoje oszczędności mieszkańcy trzymają na książeczce oszczędnościowej, które przechowywane są w kasie pancерnej w księgowości. Bardziej

świadomi mieszkańcy, pod opieką pracownika socjalnego, wychodzą i sami pobierają pieniądze.

Zasady postępowania z depozytami określił Dyrektor w Zarządzeniu Nr 7/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przechowywania oraz udzielania pomocy w dysponowaniu środkami depozytowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grajewie (akta sprawy nr 4).

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń na parterze Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10⁰⁰-11⁰⁰. W Domu jest prowadzona książka skarg i wniosków, założona w 2004 r. Od dnia założenia do dnia kontroli nie zarejestrowano żadnych skarg i wniosków. W trakcie kontroli ustalono, że wnioski, które będą wpływały będą załatwiane w trybie kpa.

Wszyscy chłopcy zameldowani są w Domu na stałe, a chłopcy pełnoletni mają dowody osobiste.

I) W zakresie usług edukacyjnych

Dom zapewnia swoim mieszkańcom w wieku obowiązku szkolnego realizację tego obowiązku. W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 9 osób tj.

- 1 osoba uczęszcza do I klasy zasadniczej szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie,
- 1 osoba uczęszcza do I klasy gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie,
- 3 osoby uczęszczają II klasy przysposabiającej do pracy,
- 4 osoby uczęszczają do III klasy życia gimnazjum,

Osoby upośledzone w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. W Domu zorganizowany jest jeden zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla 4 osób. Orzeczenia o potrzebie kształcenia wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie. Zajęcia prowadzą nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, które odbywają się w pomieszczeniach w drugim budynku Domu. Pomieszczenia w których prowadzone są zajęcia wyposażone są w stoliki z krzesłami oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć. Przy klasach usytuowana jest łazienka wyposażona w dwa sedesy i dwie umywalki. Przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające korzystanie z tych urządzeń.

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

Prawa i obowiązki mieszkańców zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Domu. Gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa.

Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom. Zapewniają realizację obowiązku szkolnego i udział dzieci w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Gwarantują bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie. Nowoprzybyłego mieszkańca z Domem, współmieszkańcami oraz Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami, zapoznaje Dyrektor lub pracownik socjalny. Ponadto są one wywieszone na tablicy ogłoszeń. W toku kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

IV. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Domu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 18/62/07 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r., w skład Domu wchodzi następujące działy:

- Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,
- Dział Administracyjny,
- Dział Obsługi.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- Dyrekcja – 1 etat,
- Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy – 21 etatów,
- Dział Administracyjny – 3 etaty,
- Dział Obsługi – 7 etatów.

Na dzień kontroli w Domu zatrudnione były 29 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 28,5. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnione były 19 osób (tj. pracownik socjalny na $\frac{3}{4}$ etatu, instruktor terapii zajęciowej na $\frac{3}{4}$ etatu, technik fizjoterapii, 4 starsze pielęgniarki, 2 pielęgniarki, 2 starszych opiekunów, 5 opiekunów, 3 pokojowe) w przeliczeniu na pełne etaty 18,5.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 1 opiekun oraz 4 pokojowe w ramach przygotowania zawodowego oraz pracownik socjalny odbywający staż.

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 19 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 6 osób. W dniu kontroli było 35 mieszkańców, natomiast Dom dysponuje 39 miejscami. Mając na uwadze zapewnienie standardu w przypadku docelowej liczby mieszkańców - wymagany wskaźnik

zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego obliczono dla 39 osób, tj. $(18,5+6): 39 = 0,62$.

Tabele stanowisk, zaszerzegowań i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej określone zostały w Regulaminie Wynagradzania zatwierdzonym przez Dyrektora Domu. Regulamin wszedł w życie w dniu 26.06.2008 r. 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 dyrektora i wszystkich pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (akta sprawy nr 5), stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

Pracownicy Domu uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach, organizowanych przez Dyrektora Domu, dotyczących praw mieszkańców i kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Wykaz szkoleń za 2007 i 2008 r. (akta sprawy nr 6).

V. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 14 z dnia 31 listopada 2005 roku Dyrektor Domu powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W skład zespołu weszły wszystkie osoby świadczące usługi terapeutyczno-opiekuńcze, oraz pracownicy pierwszego kontaktu.

Z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego prowadzona jest dokumentacja. Indywidualne plany wspierania mieszkańca opracowane są dla wszystkich chłopców. Plany opracowywane są na dany rok kalendarzowy i w ciągu roku modyfikowane. Ocena efektów realizacji planów dokonywana jest raz w roku. Za realizację planu odpowiadają pracownicy pierwszego kontaktu i zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

W oparciu o przeanalizowane plany należy stwierdzić, że cele, formy i metody pracy dostosowane są do możliwości psychofizycznych mieszkańców. Uwzględniają potrzebę prowadzenia oddziaływań we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka. Zaplanowane oddziaływania terapeutyczno-opiekuńcze są spójne z ocenami planów i wyznaczonymi kierunkami do dalszej pracy. Zadania zaplanowane do pracy z dzieckiem są adekwatne do jego sytuacji i wieku rozwojowego. W rocznych opisach realizacji planu odniesiono się do wszystkich zaplanowanych zadań i celów pracy z chłopcami. Wskazano, jak zmieniło się funkcjonowanie mieszkańca oraz w jakim kierunku należy nadal pracować, jakie funkcje usprawniać. Opisano również kontakty mieszkańca z rodziną i ich wpływ na funkcjonowanie

dziecka. Wszystkie plany zostały uzgodnione z opiekunami mieszkańców i ich rodzinami, co potwierdzono podpisem na planie.

Mieszkańcy wiedzą, kto jest ich pracownikiem pierwszego kontaktu. Sami, o ile wybór taki jest możliwy ze względu na stan zdrowia, dokonują jego wyboru. Dla chłopców, mniej sprawnych wyboru takiego dokonuje dyrektor w porozumieniu z pracownikiem socjalnym.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 8.

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

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 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 DPS składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grajewie
Ewa Odolecka
08.12.08
(data i podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Ferale*
2/ *Mieczysław Markwin*

Nie wnoszę uwag do protokołu

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grajewie
Ewa Odolecka