

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Mocieszach 4A, przeprowadzonej w dniach 4-5 marca 2009 roku Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Mocieszach prowadzony jest przez powiat moniecki. Starosta posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Adres Domu: Mociesze 4A, 19-124 Jaświły. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekłe somatycznie chorych - 47 miejsc.

Dyrektorem Domu do dnia 31.03.2008 r. była Pani Jolanta Kotuk a od dnia 01.04.2008 r. pełniącym obowiązki Dyrektora Domu jest Pan Waldemar Sajkowski.

Kontrole przeprowadziły - Ewa Feszler - kierownik zespołu - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 50 z dnia 03 marca 2009r., (PS.VI.MN.0939-50/09) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 1.01.2008 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Przestrzeganie standardu świadczonych usług (akta sprawy nr 1)

A) w zakresie usług bytowych:

Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych, z zamontowanymi systemami przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. **W dniu kontroli w jednym z pokoi mieszkalnych nie działał system przyzywowo-alarmowy.** Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowana jest winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Teren wokół Domu ogrodzony i ładnie zagospodarowany, ciągi piesze wyłożone kostką brukową, zasadzone krzewy ozdobne i drzewa. Z tyłu budynku są rabaty warzywne.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- kaplica,
- sala dziennego pobytu,
- pokój pielęgniarek,
- pokój medycznej pomocy doraźnej,
- jadalnia,
- świetlica,
- pralnia,
- łazienka ogólnodostępna, wyposażona w wannę, sedes, umywalkę oraz podnośnik do mycia
- 9 pokoi dwuosobowych, każdy o powierzchni 15,78m².

B) na I piętrze:

- pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia połączone z łazienką, wyposażoną w 2 zlewy, wannę, sedes,
- pokoje mieszkalne: - 12 pokoi dwuosobowych o powierzchni 15,78m² każdy,
 - 2 pokoje trzyosobowe o powierzchni 20,32 m² każdy,
- kuchenka pomocnicza,
- pokój gościnny,
- sala dziennego pobytu

Dom posiada zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej infrastrukturę dzienną.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy nie mniej niż 9 m na osobę a pokój wieloosobowy nie mniej niż 6 m na osobę. Pokoje wieloosobowe przeznaczone są dla nie więcej niż 3 osób. Wszystkie pokoje wyposażone są w łóżko, szafę, stół, krzesła w ilości odpowiedniej do liczby osób zamieszkujących w pokoju, szafkę nocną oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

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. Przy każdym pokoju są łazienki, wyposażone w umywalkę, sedes, prysznic. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Pomieszczenia 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 3 posiłki dziennie wydawane w następujących godzinach tj.

- śniadanie 8⁰⁰-10⁰⁰,
- obiad 13⁰⁰-15⁰⁰,
- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰.

oraz wybór zestawu posiłków. Zgodnie ze wskazaniem lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli 12 mieszkańców korzystało z posiłków przygotowywanych wg. diet, cukrzycowej - 4 osób, lekkostrawnej - 5 osób, niskokalorycznej - 1 osoba, miksowanej - 1 osoba, bezmlecznej - 1 osoba.

Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówkach lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. W dniu kontroli 7 osób wymagało karmienia.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. Produkty żywnościowe oraz napoje dostępne były na stołówce.

W trakcie kontroli ustalono, że na parterze kuchenka pomocnicza i świetlica były wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na miejsca pobytu dla osób wymagających interwencji kryzysowej. W szafkach kuchennych znajdowały się ubrania, obuwie i pampersy.

Dom Pomocy Społecznej może wygospodarować pomieszczenia na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Nie może to się jednak odbywać kosztem pomieszczeń przeznaczonych na Dom, który uzyskał zezwolenie Wojewody Podlaskiego na czas nieokreślony i kosztem mieszkańców Domu, którzy nie mogą swobodnie korzystać z pomieszczeń Domu.

E) odzież i obuwie

Mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu 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. Osoby leżące Dom zaopatruje w odzież i obuwie dostosowane do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

W 2008 r. Dom zakupił dla mieszkańców 39 par kapci/buty letnie na łączną kwotę 394,78 zł.

Ubrania mieszkańców prane są w pralni Domu. Każde ubranie jest znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do właściciela. Za zbieranie brudnej odzieży i roznoszenie czystej w Domu odpowiedzialne są dwie pokojowe.

W podręcznym pomieszczeniu do prania i suszenia najbardziej sprawni mieszkańcy sami piorą swoją bieliznę i ubranie. Środki piorące zapewnia Dom.

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.

Personel pomaga w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej.

Pościel i ręczniki prane są w pralni Domu.

G) w zakresie usług opiekuńczych:

Na dzień kontroli w Domu przebywało 47 mieszkańców w wieku od 32 do 96 lat. Główne schorzenia mieszkańców to min.: choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby nowotworowe, astma, łuszczyca, przerost gruczołu krokowego, choroby psychiczne, choroby wrzodowe żołądka.

Wśród mieszkańców 14 osób wymagało całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych, 23 osoby wymagały częściowej pomocy. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszały się 4 osoby, na wózkach poruszało się 12 osób, 2 osoby były leżące.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą opiekunki i pokojowe oraz pielęgniarka zatrudniona na 1/4 etatu. Opiekunki i pielęgniarka pracują w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ i 19⁰⁰-7⁰⁰, pokojowe w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰. Zgodnie z grafikiem na dzień 20 lutego br. (akta sprawy nr 2) obsada na poszczególnych zmianach przedstawiała się następująco:

- 4 opiekunki w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰,
- 5 pokojowe w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ oraz jedna pokojowa w godzinach 11⁰⁰-19⁰⁰,



- na dyżurze nocnym w godzinach 19⁰⁰-7⁰⁰ pracuje opiekunka.

Ponadto, w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ z mieszkańcami pracuje instruktor terapii zajęciowej.

Pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy starszy specjalista pracy socjalnej. Pracuje on w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰. Praca socjalna świadczona na rzecz mieszkańców prowadzona jest w celu wzmocnienia ich aktywności życiowej, utrzymywania kontaktów z rodziną i innymi osobami spoza Domu. Specjalista pracy socjalnej pomaga mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych, prowadzeniu korespondencji. Współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami w celu objęcia mieszkańców wszechstronną opieką i pomocą.

Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Podstawową opiekę medyczną zapewniają mieszkańcom, wybrani przez nich dwaj lekarze rodzinni, tj. 42 osoby wybrały lekarza z SPZOZ w Mońkach, 5 osób lekarza rodzinnego z NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Dolistowie. Badania lekarskie odbywają się w zależności od stanu zdrowia mieszkańca - w gabinecie lekarza lub w Domu w gabinecie medycznej pomocy doraźnej.

Lekarze rodzinni kierują mieszkańców do specjalistycznych poradni. Mieszkańcy są pod stałą opiekę następujących poradni: urologicznej, nefrologicznej, stomijnej, rehabilitacyjnej, laryngologicznej, okulistycznej, dermatologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, geriatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, poradni K. Do lekarzy i poradni specjalistycznych mieszkańcy dowożeni są 9-osobowym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto, mieszkańcy objęci są opieką lekarza neurologa z NZOZ „SYNAPSIS I” - Poradnia Neurologiczna w Mońkach. Natomiast, NZOZ „Idea” w Białymstoku obejmuje swoimi usługami od dnia 01.01.2008r. w zakresie porad i konsultacji lekarza psychiatry i psychologa mieszkańców Domu (akta sprawy nr 3). Wizyty lekarza psychiatry i psychologa są ustalane systematycznie raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb.

Dom ponosi odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny. Na każdej fakturze opisane jest który mieszkaniec poniósł jaki koszt za leki, tj. która część środków jest refundowana a którą musi ponieść mieszkaniec. Koszt leków, który ponoszą sami mieszkańcy, pokrywany jest z ich depozytu. Każdy indywidualnie wpłaca do kasy Domu należne za leki środki.

W 2008 roku mieszkańcy nie korzystali z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Natomiast korzystali z dofinansowania do zakupu sprzętu ortopedycznego. Zaopatrzeni zostali w następujący sprzęt rehabilitacyjny:

1. Wózki inwalidzkie - 3 szt. oraz w 2009 r. 2 szt.,
2. pieluchomajtki - 9 osób korzysta,



3. worki stomijne - 1 osoba.

Dwie osoby korzystały ze szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego.

H) w zakresie usług wspomagających

W Domu prowadzona jest terapia w formie zorganizowanych zajęć manualnych, ruchowych, muzykoterapii, biblioterapii oraz ergoterapii. Dla mieszkańców leżących prowadzona jest indywidualna terapia przyłóżkowa. Z terapii średnio korzysta 9 mieszkańców. Dla osób stale uczestniczących w zajęciach opracowane są plany terapii na dany rok kalendarzowy. Opisano w nich możliwości psychofizyczne mieszkańca w zakresie terapii i jego umiejętności, wyznaczono cele terapeutyczne. Dokonano oceny jego funkcjonowania.

W ramach organizacji czasu wolnego mieszkańcy uczestniczą w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych na terenie Domu oraz w innych Domach w województwie. W Domu opracowany jest plan imprez kulturalno-oświatowych na 2009 rok. Wyjeżdżają na wycieczki oraz konkursy i przeglądy organizowane przez inne instytucje. Uroczyscie obchodzone są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Mieszkańcy wspólnie z instruktorem terapii zajęciowej przygotowują oprawę nabożeństw okolicznościowych, takich jak droga krzyżowa, Grób Pański, majowe.

Instruktor terapii zajęciowej wypożycza mieszkańcom książki z biblioteki w Jaświłach i Mońkach oraz książki z biblioteczki domowej. Osoby sprawne same czytają książki, dla osób leżących lub ze względu na ich schorzenia książki czyta pracownik.

Na potrzeby mieszkańców kupowana jest: Gazeta Współczesna, Kurier Poranny oraz Dom Kombatanta - po 1 egzemplarzu.

W sekretariacie mieszkańcy mogą zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi, dotyczącymi m.in. domów pomocy społecznej.

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. W jego skład, który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, wchodzi przewodniczący i dwóch członków. Spotkania samorządu mieszkańców odbywają się w zależności od potrzeb. Ze spotkań samorządu sporządzane są protokoły, zawierające informacje czego spotkanie dotyczyło, jakie ustalenia poczyniono i kto w nim uczestniczył. Osobą koordynującą prace samorządu jest starszy specjalista pracy socjalnej.

Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z ich wyznaniem, możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych. Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której

w każdą niedzielę i święta odprawia msze św. ksiądz katolicki zatrudniony na 1/3 etatu. W odprawianych nabożeństwach w kaplicy Domu uczestniczą licznie również mieszkańcy Mociesz. Ponadto, wspólnie z mieszkańcami Domu gromadzą się i wspólnie się modlą na nabożeństwach okolicznościowych, takich jak: majowe, czerwcowe, październikowe.

Zmarłym mieszkańcom Domu, których pochówkiem nie zajmowała się rodzina, Dom sprawia pogrzeb zgodnie z ich wyznaniem. W 2008 roku zmarło 4 mieszkańców. Ich pochówkiem zajmowała się rodzina.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Około 1/3 mieszkańców utrzymuje stały kontakt ze swoimi rodzinami, 1/3 mieszkańców ten kontakt utrzymuje telefonicznie. Pozostałe osoby bardzo sporadycznie kontaktują się ze swoimi najbliższymi.

Dom umożliwia mieszkańcom także kontakt telefoniczny. Mieszkańcy korzystają z telefonu Domu oraz aparatu telefonicznego na kartę zamontowanego na parterze budynku.

Dom stwarza warunki do odwiedzania mieszkańców przez rodziny i znajomych. Osoby odwiedzające spotykają się z mieszkańcami w pokojach mieszkalnych, w pokojach dziennego pobytu lub pokoju gościnnym. Kilka razy w roku rodziny odwiedzające mieszkańców nocują w Domu w pokoju gościnnym.

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

Starszy specjalista pracy socjalnej pomaga mieszkańcom w prowadzeniu ich spraw urzędowych i osobistych. Pomaga w podtrzymywaniu kontaktów z rodzinami i osobami najbliższymi.

Korespondencję do mieszkańców listonosz przynosi do sekretariatu skąd jest roznoszona do mieszkańców

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 (45 osób) 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. W Domu założone jest pogotowie kasowe sum depozytowych w wysokości 1.000zł,-. Mieszkaniec może wypłacić pieniądze każdego dnia.



Osobą odpowiedzialną za depozyty jest starszy księgowy. Mieszkańcy nie mieli zdeponowanych rzeczy wartościowych.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu reguluje regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2/2007 Dyrektora Domu z dnia 31.12.2007r. (akta sprawy nr 4) Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Należy stwierdzić, że zasady określone w § 7 Zarządzenia dotyczące wypłaty środków z depozytu przez mieszkańca, które mogą być dokonywane po uprzednim zgłoszeniu wniosku do Dyrektora i jego akceptacji oraz dokonywania zakupów dla mieszkańca przez pracownika wyznaczonego przez Dyrektora Domu i potwierdzania odbioru zakupionych rzeczy przez opiekuna dyżurującego, w przypadku gdy mieszkaniowiec sam nie potrafi stanowiąc o swoich dochodach narusza prawa mieszkańców do swobodnego dysponowania swoimi środkami. W przypadku, gdy mieszkaniowiec potrzebuje pomocy w gospodarowaniu swoimi dochodami należy podjąć działania w celu ustanowienia dla niego kuratora.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 9⁰⁰ - 11⁰⁰. W Domu jest książka skarg i wniosków założona w 2000 roku. W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych skarg i wniosków.

Mieszkańcy umieszczeni w Domu przed 1 stycznia 2004 r. meldowani są na pobyt stały, natomiast osoby umieszczone po tej dacie meldowane są na pobyt czasowy. Dom zapewnia osobom uprawnionym czynny udział w wyborach. Na czas wyborów w Domu organizowany jest zamknięty okręg wyborczy.

II. 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 33/41/07 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 23 sierpnia 2007r. (akta sprawy nr 5). Nowoprzybyłego mieszkańca zapoznaje z Domem, współmieszkańcami oraz Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami starszy specjalista pracy socjalnej, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego. Regulamin organizacyjny, w tym prawa i obowiązki wywieszony jest 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.

III. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników (akta sprawy nr 6) oraz sprawdzone losowo akta osobowe p.o dyrektora oraz wybranych 12 pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego (załącznik nr 1), stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają kwalifikacje określone w rozporządzeniu 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.).

Osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Domu nie spełnia wymagań określonych w **art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), ponieważ nie posiada co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.**

a) wskaźnik zatrudnienia

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych - 47 miejsca (wskaźnik zatrudnienia pracowników dla tego typu domu wynosi nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca).

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 34 osób, z czego 32,43 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzi wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych było 25 osób (kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 starsze pokojowe w tym jedna na $\frac{1}{2}$ etatu, 8 pokojowych, pielęgniarka na $\frac{1}{4}$ etatu, 9 opiekunów, opiekun kwalifikowany w dps, kapelan na $\frac{1}{3}$ etatu, instruktor terapii zajęciowej, starszy specjalista pracy socjalnej) w przeliczeniu na pełne etaty 23,33 osoby.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 8 wolontariuszy, z którymi podpisane są umowy na świadczenie usług wolontarystycznych oraz opiekun w ramach przygotowania zawodowego (umowa nr 12/2008 z dnia 09.12.2007 r. zawarta na czas od dnia

10.12.2008 r. do 09.06.2009 r.). 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 25 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 7 osób.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wyniósł $(23,33+7) : 47 = 0,64$

Struktura organizacyjna Domu zawarta jest w § 3 ww. Regulaminu Organizacyjnego. W skład Domu wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. dział terapeutyczno-opiekuńczy,
2. dział administracyjno-gospodarczy,
3. sekcja finansowo-księgowa.

b) podnoszenie kwalifikacji przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

W trakcie kontroli ustalono, że ośmiu pracowników podnosi swoje kwalifikacje:

- 3 opiekunki uczą się w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych (2 letnie) na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej - 2 rok nauki,
- pielęgniarka studiuje na I roku (studia uzupełniające magisterskie) pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie w Białymstoku.

W 2008 roku pracownicy Domu uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych (akta sprawy nr 7):

1. Zespół uzależnienia od alkoholu. Rozpoznanie, leczenie i profilaktyka - 21 kwietnia 2008r., zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaświłach. Uczestniczyli: starszy specjalista pracy socjalnej, 7 pokojowych, 7 opiekunów, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, instruktor terapii zajęciowej, kapelan.
2. Koncepcja wilgotnego zaopatrzenia ran odleżynowych przy pomocy opatrunków specjalnych- 10 kwietnia 2008r. zorganizowane przez Hartman Polska Sp. Z o.o. uczestniczyli: instruktor terapii zajęciowej, kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, 5 opiekunów, pielęgniarka.
3. Dobry indywidualny plan wsparcia- jak go skonstruować i efektywnie realizować? Standaryzacja dokumentów z tym związanych - 12-14. listopad 2008r., zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, uczestniczył opiekun,

4. Komunikacja interpersonalna, 25-26 listopad 2008r., zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, uczestniczył opiekun,
5. Bądź aktywny, bądź najlepszy - pracownik socjalny jako animator, 09-11 czerwca 2008r. zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, uczestniczył starszy specjalista pracy socjalnej

oraz szkoleniach wewnętrznych (akta sprawy nr 8):

1. Naruszanie zasad współżycia społecznego w placówce. Czyny noszące znamiona wykroczenia lub przestępstwa, 27.05.2008r, Zorganizowane przy współudziale pracowników Powiatowej Komendy Policji w Mońkach, uczestniczyli: starszy specjalista pracy socjalnej, 7 pokojowych, 2 opiekunów, pielęgniarka, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, instruktor terapii zajęciowej
2. Aktywność fizyczna - korzyści wynikające z aktywności fizycznej, 15.06.2008r., uczestniczyli: kierownik działu terapeutyczno -opiekuńczego, 5 opiekunów, starszy specjalista pracy socjalnej, pokojowa, kapelan,
3. Choroba Alzheimera - 13.08.2008r., uczestniczyli: kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego, 3 opiekunów, 3 pokojowe, starszy specjalista pracy socjalnej, kapelan, instruktor terapii zajęciowej,
4. Znaczenie ćwiczeń usprawniających i rehabilitacyjnych w aktywizowaniu mieszkańca- 09.09.2008r., uczestniczyli: kierownik działu terapeutyczno -opiekuńczego, 8 opiekunów,
5. Zadania i formy terapii zajęciowej w domu pomocy społecznej - 10.12.2008r., uczestniczyli: kierownik działu terapeutyczno -opiekuńczego, 7 opiekunów, pokojowa, kapelan, starszy specjalista pracy socjalnej, instruktor terapii zajęciowej,
6. Zdrowie psychiczne człowieka-18.12.2008r., uczestniczyli: kierownik działu terapeutyczno -opiekuńczego, 3 pokojowe, starszy specjalista pracy socjalnej, instruktor terapii zajęciowej, 7 opiekunów,
7. Żywienie osób starszych - 08.01.2009r., uczestniczyli: kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego, 4 pokojowe, 5 opiekunów,
8. Plany wspierania mieszkańca - 20.02.2009r., uczestniczyli: kierownik działu terapeutyczno -opiekuńczego, starsza pielęgniarka, 5 opiekunów, 2 pokojowe,

Ze szkoleń sporządzane są protokoły, konspekty zajęć oraz imienne listy obecności.

Dnia 14.04.2007 roku zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące m.in. praw i obowiązków mieszkańców (akta sprawy nr 9). Jak wynika z załączonej listy obecności nie wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno- opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniu.

Należy stwierdzić, że **wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie uczestniczyli 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).

III. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 5/2006 z dnia 23.08.2006r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (akta sprawy nr 10) powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Aneksiem z dnia 22.11.2006r. (akta sprawy nr 11) do powyższego zarządzenia Dyrektor Domu wprowadził zmiany w składzie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W skład zespołu weszli wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego. Do zadań zespołu należy w szczególności opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu. Pracownikami pierwszego kontaktu są opiekunowie, pielęgniarz, starszy specjalista pracy socjalnej, instruktor terapii zajęciowej.

W 2008 roku odbyło się 19 posiedzeń zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Na posiedzeniach omawiane były indywidualne plany wsparcia mieszkańców. Z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły. Z przeanalizowanych protokołów wynika (akta sprawy nr 12), że na posiedzeniu zespołu średnio omawiano indywidualne plany wsparcia 5 mieszkańców. Wyznaczano cele krótkoterminowe i długoterminowe dla każdego omawianego mieszkańca oraz wskazywano na sposób ich realizacji.

Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla 45 mieszkańców, dla osób nowoprzybyłych plany są w trakcie opracowywania. Mieszkańcy pisemnie na planie potwierdzają, że zapoznali się z prowadzonych w stosunku do nich oddziaływaniami.

W oparciu o przeanalizowane plany (akta sprawy nr 13) należy stwierdzić, że w planach zawarto cele wyznaczone na posiedzeniach zespołu terapeutyczno- opiekuńczego. W części dotyczącej realizacji planu opisano jak powyższy cel zostanie zrealizowany lub jest realizowany. **Natomiast po jego realizacji nie odniesiono się jak mieszkaniiec czuł się, zwłaszcza po pobycie u najbliższej rodziny, jak wyglądają relacje mieszkańca z rodziną i czy mieszkaniiec chętnie wyjeżdża i utrzymuje ten kontakt. W ocenie efektów realizacji planu nie opisano jak mieszkaniiec funkcjonuje, jakie są jego potrzeby psycho-fizyczne, jak wyglądają jego relacje z współmieszkańcami. W wielu planach zapisy w półrocznej i**



rocznej ocenie ograniczają się do stwierdzeń „jak wyżej” „„bez zmian” lub „utrzymuje się na dobrym poziomie”. Dodatkowe propozycje wprowadzone do planu nie zostały opatrzone datami i nie wiadomo, kiedy oraz czy wprowadzono je do realizacji.

W indywidualnych planach wsparcia niewiele uwagi poświęcono kontaktom mieszkańca z rodziną i osobami bliskimi oraz funkcjonowaniu w domu pomocy społecznej. Zapisy w planach są bardzo ogólne i nie zawsze odniesiono się w nich do uprzednio założonych celów.

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mońkach w dniu 26 marca 2007 r. przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach. Przedmiotem kontroli była:

- struktura zatrudnienia,
- ocena organizacji Domu,
- podjęte działania w stosunku do osób oczekujących na umieszczenie w Domu.

Nieprawidłowości w toku kontroli nie stwierdzono.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 29.

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

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

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
p.o.
mgr Waldemar Sajkowski
30.03.2009r.
.....
(data i podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

y

2/

[Signature]

Załącznik nr 1

1. S. J. - p.o. Dyrektora - wykształcenie wyższe, ukończony Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na kierunku administracja. Staż pracy ogółem 25 lat w tym w dps 10 miesięcy. **Nie posiada wymaganych kwalifikacji określonych w art. 122 ustawy o pomocy społecznej tj. osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.**
2. A. G. - opiekun, wykształcenie średnie, ukończone Liceum Ogólnokształcące. Staż pracy ogółem 11,4 lat w tym w dps 6,6 lat.
3. A. W. - opiekun, wykształcenie wyższe zawodowe, ukończona Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku w zakresie administracji (licencjat). Staż pracy ogółem 2,3 lat w tym w dps 2,3 lat.
4. A. S. - opiekun, wykształcenie średnie, ukończone Liceum Ogólnokształcące. Staż pracy ogółem 2,3 lat w tym w dps 2,3 lat.
5. E. U. - starsza pokojowa, wykształcenie średnie, ukończone Technikum Odzieżowe. Staż pracy ogółem 8,4 lat w tym w dps 8,4 lat.
6. B. P. - pokojowa, wykształcenie podstawowe. Staż pracy ogółem 5,5 lat w tym w dps 2,3 lat.
7. M. M. - pokojowa, wykształcenie zawodowe, ukończona Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Staż pracy ogółem 5,2 lat w tym w dps 2,3 lat.
8. M. G. - instruktor terapii zajęciowej od 01.11.2001 r., wykształcenie policealne, ukończone Policealne Studium Zawodowe Podlaskiej Wspólnoty Gospodarczej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej; Studium Pedagogiczne w sprawie zasad uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych; kurs I stopnia dla terapeutów zajęciowych. Staż pracy ogółem 24,5 lat w tym w dps 7,2 lat.
9. J. K. - starszy specjalista pracy socjalnej, wykształcenie wyższe, ukończona Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna (licencjat) oraz dwuletnie magisterskie uzupełniające socjologia na Uniwersytecie w Białymstoku, Studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej. Staż pracy ogółem 21,6 lat w tym w dps 8,6 lat.
10. G. L. - opiekun kwalifikowany w dps wykształcenie policealne, ukończone Policealne Studium Zawodowe Podlaskiej Wspólnoty Gospodarczej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej. Staż pracy ogółem 35,3 lat w tym w dps 8,1 lat.



11. J. Z. - opiekun, wykształcenie policealne, ukończone Medyczne Studium Zawodowe o specjalności położnictwo. Staż pracy ogółem 24,7 lat w tym w dps 8,4 lat.
12. M. K. - starsza pielęgniarka (zatrudniona na *Vi* etatu), wykształcenie wyższe zawodowe, ukończona Akademia Medyczna w Białymstoku w zawodzie pielęgniarka (licencjat), z prawem wykonywania zawodu. Staż pracy ogółem 17,1 lat w tym w dps 8,4 lat.
13. J. W. - kierownik dziełu terapeutyczno-opiekuńczego, wykształcenie wyższe, ukończona Akademia Medyczna w Białymstoku w zawodzie pielęgniarka, z prawem wykonywania zawodu. Staż pracy ogółem 10,3 lat w tym w dps 8,4 lat.

