

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1



WPŁYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 22 LIP. 2009
Ilość zał. Podpis

EB
Z

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów**

Białystok – lipiec - 2009r.



PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów, przeprowadzonej w dniach 23 i 24.06.2009 r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 prowadzony jest na zlecenie powiatu augustowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej, które posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.EF.V.9013/10/06 z dnia 06.12.2006r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 50 miejsc.

Adres Domu: 16-301 Augustów, ul. Studzieniczna 2. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu jest s. Anna Uberman.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler –inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, na podstawie upoważnienia Nr 238 z dnia 19.06.2009r. (PS.VI.EF.0939-238/09), 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 Studzienicznej mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych, z zamontowanymi systemami przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowane dwie windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Ze względu na bezpieczeństwo dziewcząt, korzystają one

z windy w obecności personelu. Teren wokół Domu ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Wykonane są rabaty kwiatowe, posadzone krzewy. Z tyłu budynku wykonane jest boisko dla dziewcząt.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

Dom składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą w jedną całość. W części pierwszej budynku, zamieszkałej przez dziewczęta z grupy II i III, znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- 1) część administracyjna, w której znajdują się: kancelaria, pokój dyrektora, pokój intendentki, pokój gościnny, łazienka wyposażona w sedes i umywalkę,
- 2) kuchnia z jadalnią,
- 3) kuchenka pomocnicza,
- 3) 2 łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 2 sedesy, 2 umywalki, pralki, 2 prysznice,
- 4) pokój dziennego pobytu,
- 5) 2 sale do terapii zajęciowej,

B) na I piętrze:

- 1) pokój dziennego pobytu,
- 2) sala do terapii zajęciowej,
- 3) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,
- 4) pokoje mieszkalne tj.
 - 6 pokoi 3-osobowych o pow. 18 m^2 każdy,
 - jeden pokój jednoosobowy o pow. 9 m^2

C) na II piętrze:

- 1) 6 pokoi 2-osobowych o pow. $11,9\text{ m}^2$ każdy.

W piwnicy w tej części budynku znajduje się sala widowiskowo-rekreacyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz 2 łazienki wyposażone w sedes, prysznic i umywalkę każda.

W części drugiej budynku zamieszkałej przez I grupę dziewcząt znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- 1) jadalnia,
- 2) kuchenka pomocnicza,
- 3) sala do rehabilitacji,

- 4) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 5) gabinet psychologa,
- 6) sala do terapii zajęciowej,
- 7) dwa pokoje dziennego pobytu,
- 8) łazienka ogólnodostępna wyposażona w 2 sedesy, 2 umywalki, prysznic,
- 9) toaletę dla personelu i dla mieszkanek wyposażone w sedes i umywalkę każda.

B) na I piętrze:

- 1) magazyn z odzieżą,
- 2) 4 pokoje 3-osobowe o pow. $26,0 \text{ m}^2$ każdy oraz jeden pokój 1-osobowy o pow. $9,8 \text{ m}^2$,

C) na II piętrze:

- 1) 3 pokoje 2-osobowe o pow. $12,0 \text{ m}^2$ każdy,
- 2) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia.

W piwnicy tej części budynku urządzona jest świetlica, sala doświadczenia świata, sala z suchym basenem, sala do hydroterapii, magazyn rzeczy medycznych.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy nie mniej niż 9 m^2 na osobę, a pokój wieloosobowy nie mniej niż 6 m^2 na osobę. Pokoje wieloosobowe w Domu przeznaczone są dla nie więcej niż 3 osób.

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.

W Domu nie ma palarni, ponieważ żadna z mieszanek nie jest osobą palącą.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych są spełnione.

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 Domu przy każdym pokoju mieszkalnym jest łazienka wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę. Ponadto, na każdej kondygnacji znajdują się łazienki ogólnodostępne

Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

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

W salach dziennego pobytu oraz w pokojach mieszkalnych znajdują się zabawki dostosowane do wieku dzieci i ich sprawności.

D) w zakresie żywienia i organizacji posiłków

Dom zapewnia mieszkankom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej 4 posiłki dziennie wydawane w następujących godzinach tj.

- śniadanie 7⁰⁰-9⁰⁰,
- II śniadanie 10³⁰,
- obiad 12⁰⁰-14⁰⁰,
- podwieczorek 16⁰⁰,
- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰.

oraz wybór zestawu posiłków. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰.

Zgodnie ze wskazaniami lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli 15 osób miało zalecony posiłek dietetyczny, z tego 14 dziewczętom przygotowano posiłek wg. diety lekkostrawnej, jednej osobie wg. diety bezglutenowo - bezmlecznej. Jedna mieszkanka karmiona była pozaustrojowo. Dla dziewcząt, które mają problemy z łykaniem pokarmu posiłki są miksowane. Karmienia i pomocy w spożywaniu posiłków wymagało 14 dziewcząt, natomiast pomocy przy spożywaniu posiłków – 21 osób. Posiłki mieszkanki spożywają w pokojach mieszkalnych lub na stołówkach.

Dom zapewnia mieszkankom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi w kuchenkach pomocniczych. W lodówkach znajdowały się produkty spożywcze: wędlina, serki, masło, w szafkach był chleb, słodycze i owoce dla mieszanek.

Dom jest pod stałym nadzorem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie. W dniu 23.09.2008 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki, w tym oceny żywienia (analizę dekadowego zestawienia produktów za okres od 21.08.2008 r. do 31.08.2008r.). W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, a zawartość białka, tłuszczu, wapnia, żelaza, witaminy C mieściła się w zalecanych normach.

W dniu 21.11.2008 r. przeprowadzono badanie ciepłej wody. Wyniki badań stwierdzające, że ciepła woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, przesłano pismem z dnia 11.12.2008 r. (Nr HK-4150-1/10/08).

E) odzież i obuwie

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszkank w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia. Odzież dostosowana jest do pory roku oraz stanu ich zdrowia. Odzież i obuwie mieszkanki zakupują z własnych środków a osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwie zapewnia Dom. W 2009 roku Dom nie zakupił żadnych ubrań i obuwia dla mieszkank. Wykorzystywana jest odzież i obuwie zakupione w 2008 r. oraz latach wcześniejszych.

W 2008 roku Dom zakupił następujące ubrania i obuwie (Akta sprawy Nr 2):

- odzież (bluzki, swetry, spódnice, spodnie itp.) – 15 sztuk,
- obuwie – 15 par,
- bielizna (majtki, podkoszulki, biustonosze itp.) – 24 sztuk.

We wszystkich zakupach pomagają dziewczętom pracownicy Domu.

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna, obuwie mieszkank znajduje się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. Odzież była czysta, poukładana i niezniszczona. Dla mieszkank, które są leżące lub dokonują samookaleczeń krawcowa szyje specjalną odzież, która zapewnia im bezpieczeństwo.

Ubrania mieszkank prane są w pralni Domu. Każde ubranie jest znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do właścicielki. Brudną odzież, bieliznę, pościel i ręczniki pracownicy zabierają codziennie i zanoszą do pralni.

Ustalono, że 6 mieszkank robi samodzielnie drobne przepierki własnej bielizny i odzieży w podręcznym pomieszczeniu do prania i suszenia. Środki piorące zapewnia Dom.

F) środki czystości

Mieszkanki mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne.

Dom zakupuje wszystkie potrzebne środki czystości i higieniczne, w tym m. in.: szampony, mydła, proszek do prania, papier toaletowy.

W 2008r. i 2009r. na potrzeby mieszkank zakupiono następujące środki czystości i higieniczne.

a) w 2008 r.

- szampon, odżywki do włosów – 159 l,
- mydło w płynie, płyn do kąpieli – 555 l,
- dezodoranty – 183 sztuk,
- pianka – 7 opakowań,
- chusteczki higieniczno-nawilżające – 7 opakowań,

- podpaski – 260 opakowań.

a) w 2009 r. w okresie styczeń – maj:

- szampon, odżywki do włosów – 106 l,

- mydło w płynie, płyn do kąpieli – 310 l,

- dezodoranty – 100 sztuk.

Mieszkanki również z własnych pieniędzy kupują środki kosmetyczne i higieniczne. Ręczniki, pasta do zębów, szczoteczki, mydło znajdują się w łazienkach.

Pościel mieszanek była czysta, wraz z ręcznikami prana jest w pralni Domu. W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkańcom brakowało środków czystości i higienicznych.

W przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom pomaga personel będący na dyżurze.

G) w zakresie usług opiekuńczych

Na dzień kontroli w Domu przebywało 50 mieszanek (w tym jedna osoba była w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach) w wieku od 10 do 58 lat. Główne schorzenia mieszanek to m. in.: mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, pobudzenie psychiczne i autoagresja, niedorozwój tarczycy. Sześć mieszanek jest ubezwłasnowolnionych całkowicie w tym dla 3 osób opiekunem prawnym jest pracownik Domu a dla pozostałych 3 osób rodzina.

Wśród mieszanek 9 osób wymagało całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych, natomiast 38 osób wymagało częściowej pomocy. Jedna mieszkanka była osobą całkowicie leżącą. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszały się 3 osoby, na wózkach poruszało się 5 mieszanek.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą opiekunki i pokojowe, które pracują w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰, 19⁰⁰-7⁰⁰, pielęgniarka, która pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰.

Obsada personelu planowana jest oddzielnie dla grupy I, gdzie przebywa 30 najbardziej sprawnych dziewcząt oraz dla grupy II i III, na których przebywa 20 dziewcząt wymagających większej pomocy i opieki.

Zgodnie z grafikiem na dzień 24 czerwca br. obsada na poszczególnych grupach przedstawiała się następująco:

a) grupa I (najbardziej sprawne mieszkanki, chodzące do szkoły)

- w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ - 2 opiekunki,

- w godzinach 11⁰⁰-19⁰⁰ – pokojowa
- w godzinach 19⁰⁰-7⁰⁰ – pokojowa
- b) grupa II i III (w tym samym budynku na dwóch piętrach)
- w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ - 2 opiekunki, 2 pokojowe
- w godzinach 10⁰⁰-18⁰⁰ – opiekunka,
- w godzinach 19⁰⁰-7⁰⁰ – pokojowa.

Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do lekarza pierwszego kontaktu z NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Lider przy ul. Mostowej 1 w Augustowie. Mieszkanki, których stan zdrowia na to pozwala, wspólnie z pielęgniarką lub opiekunką chodzą na wizyty do poradni. Do osób leżących lub mieszanek, których stan zdrowia nie pozwala na pójście do poradni, lekarz rodzinny przychodzi na wizyty do domu. Lekarz ten bada mieszkanki w gabinecie medycznej pomocy doraźnej lub pokoju mieszkalnym.

Lekarz rodzinny kieruje mieszkanki na badania specjalistyczne oraz do poradni specjalistycznych, wypisuje recepty. Mieszkanki są pod stałą opiekę następujących poradni: psychiatrycznej, neurologicznej, ortopedycznej, okulistycznej, kardiologicznej. Na dzień kontroli żadna z mieszanek nie miała zleconej rehabilitacji. Technik fizjoterapii, zgodnie z potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia mieszanek, sam prowadzi z mieszkankami ćwiczenia ogólnousprawniające.

W okresie objętym kontrolą mieszkanki nie wyjeżdżały na turnusy rehabilitacyjne. Skorzystały z dofinansowania NFZ do pieluchomajtek (24 mieszkanki) oraz zakupu następującego sprzętu ortopedycznego:

w 2008 roku:

- obuwie ortopedyczne – 16 mieszanek,
- gorset sznurowany – 1 mieszkanka,
- balkonik – 1 mieszkanka,

W 2009 r.:

- wózek – 2 mieszkanki,
- poduszka przeciwoleżynowa – 1 mieszkanka,
- gorset stabilizacyjny - mieszkanka

Mieszkanki mają zapewniony kontakt z psychologiem i psychiatrą. Psycholog jest zatrudniony w Domu 1/8 etatu. Opracowuje dla mieszanek opinie psychologiczną, diagnozuje pod kątem rozwoju intelektualnego, możliwości psychospołecznych. Prowadzi z mieszkankami terapię indywidualną, dostosowaną do ich potrzeb.

Dyrektor Domu zawarł w dniu 01.01.2009r umowę zlecenie z Prywatnym Gabinetem Lekarskim w Suwałkach na objęcie opieką psychiatryczną mieszkanki. W ramach powyższej umowy mieszkanki mają zapewnioną opiekę psychiatryczną, wizyty dwa razy w miesiącu oraz na wezwanie i konsultacje lekarskie.

Dom ponosi odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny. W Domu są trzy mieszkanki niepełnoletnie, które nie mają żadnych własnych środków, tym osobom kwoty za leki powyżej wysokości limitu ceny pokrywa Dom.

H) w zakresie usług wspomagających

W Domu usługi wspomagające mieszkańcom świadczy psycholog, pracownik socjalny, technik fizjoterapii, instruktorzy terapii zajęciowej.

Pracownik socjalny świadczy na rzecz mieszkańców pracę socjalną, która polega min. na:

- rozpoznaniu aktualnej sytuacji socjalno – bytowej mieszkanki i regulowaniu spraw urzędowych,
- współpracy z pracownikami wchodzącymi w skład zespołów terapeutyczno – opiekuńczych,
- koordynowaniu kontaktów mieszkanki z rodzinami i osobami bliskimi,
- prowadzeniu korespondencji w imieniu mieszkanki.

Mieszkanki uczestniczą w zajęciach terapeutycznych odbywających się w następujących pracowniach: plastycznej, muzycznej, arteterapii, refleksoterapii, światłoterapii oraz terapii zabawą.

Dla każdej prowadzonej terapii opracowany jest plan pracy pracowni. Określono w nim cele i zadania terapii. Natomiast, dla osób stale uczestniczących w danej formie terapii określono indywidualne cele pracy z tą osobą. Dokumentacja z terapii prowadzona jest systematycznie. Zawiera opis możliwości psychofizycznych mieszkanki, ich aktywność oraz efekty prowadzonych oddziaływań. Wskazano, czy mieszkanka chętnie uczestniczy w zajęciach, jakie proponowane ćwiczenia wpływają na nią korzystnie, a w czym nie chce uczestniczyć. Cele do pracy oraz ocena funkcjonowania mieszkanki i wpływ zajęć na usprawnienie poszczególnych funkcji dokonywana jest co pół roku. Cele terapii są spójne z celami wyznaczonymi do pracy na posiedzeniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W ramach organizacji czasu wolnego mieszkanki uczestniczą w imprezach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Domu takich jak: zabawa noworoczna, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Wyjeżdżają na przeglądy i konkursy do innych placówek oraz uczestniczą w wycieczkach np. VII Przegląd Piosenki Religijnej Domów

Pomocy Społecznej w DPS w Łomży. Organizowane były wycieczki. W okresie objętym kontrolą dziewczęta wyjeżdżały do ZOO w Warszawie, do Wioski Indiańskiej, na wycieczkę „Szlakiem Tatarskim”, do Sejmu RP i lotniska, na Litwę – Kłajpeda, Palanga.

W 2009 roku, aby dziewczęta mogły aktywnie korzystać z czasu wolnego, zakupiono 7 rowerów dla dziewcząt oraz 4 osobowy rowerek wodny.

W Domu uroczyscie obchodzone są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Przygotowywana jest Wigilia i śniadanie wielkanocne. Mieszkanki z tej okazji otrzymują drobne upominki. Mieszkanki wspólnie z siostrami i wszystkimi pracownikami przygotowują również oprawę świąt i nabożeństw okolicznościowych.

Dom zapewnia mieszkankom dostęp do prasy, która dostosowana jest do ich sprawności psychofizycznej (tylko 3 mieszkanki potrafią czytać). Kupowany jest: Jaś, Dominik, Rycerzyk Niepokalanej. Ponadto, Dom dysponuje dużą płytoteką, na którą składają się bajki, filmy przyrodnicze i sensacyjne, muzyka. Dziewczęta sprawniejsze same potrafią obsługiwać sprzęt audiowizualny.

Przepisy prawne dot. domów pomocy społecznej znajdują się w gabinecie s. Dyrektor. Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać. Pracownik socjalny oraz s. Dyrektor bardzo często wyjaśnia osobom odwiedzającym przepisy prawne oraz zasady uzyskiwania poszczególnych świadczeń.

Dom zapewnia mieszkankom warunki do rozwoju samorządności. Skład samorządu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. Ostatnie wybory odbyły się w 10.12.2004 r. Osobą odpowiedzialną koordynującą pracę samorządu jest pracownik socjalny. Na posiedzeniach samorządu omawiane są sprawy organizowanych wyjazdów, wycieczek, imprez okolicznościowych i świąt. Z posiedzeń samorządu sporządzane są protokoły.

Wszystkie mieszkanki są wyznania rzymskokatolickiego. Posługę w tym zakresie zapewnia ksiądz (zatrudniony na ¼ etatu) z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Studzienicznej, który codziennie w kaplicy Domu o godzinie 7⁰⁰ odprawia mszę św. dla Sióstr oraz mieszanek. Jedna mieszkanka jest przygotowywana do przyjęcia we wrześniu br. sakramentu I komunii Św.

Zmarłym mieszkankom Domu, których pochówkiem nie zajmowała się rodzina, Dom sprawia pogrzeb zgodnie z ich wyznaniem. W 2008 roku zmarła jedna mieszkanka, której pochówkiem zajął się opiekun prawny. Na cmentarzu parafialnym w Studzienicznej są dwa

miejsca, przeznaczone na pochówek mieszkank Domu. Grobami byłych mieszanek opiekują się dziewczęta wspólnie z pracownikami Domu.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymania kontaktów z rodziną. Osobą monitorującą te kontakty jest pracownik socjalny oraz pracownicy pierwszego kontaktu. Ponad połowa mieszanek utrzymuje kontakt ze swoimi rodzinami. Rodziny 11 mieszanek zabierają dziewczęta na święta, czas urlopów. Kontakt korespondencyjny i telefoniczny z dziewczętami podtrzymuje 8 rodzin. W stosunku do 13 dziewcząt rodziny nie życzą sobie żadnego kontaktu, nie odpowiadają na listy i zaproszenia do odwiedzin.

Osoby odwiedzające spotykają się z mieszkankami w pokojach mieszkalnych lub pokoju gościnnym, w którym w razie potrzeby osoby odwiedzające mogą przenocować.

Pracownicy Domu wspólnie z mieszkankami na okres świąteczny wysyłają kartki z życzeniami, zachęcają do odwiedzin dziewcząt w Domu. Uzgadniają z rodzinami możliwość pobytu mieszkanki w domu rodzinnym, zasady opieki nad nią.

Pracownik socjalny oraz pracownicy I kontaktu pomagają mieszkankom w prowadzeniu korespondencji. Całą korespondencję do Domu i mieszanek listonosz przynosi do kancelarii skąd przekazywana jest na poszczególne grupy do adresatów.

Dom umożliwia mieszkankom kontakt telefoniczny. Mieszkanki mogą zadzwonić do domu rodzinnego i osób bliskich z kancelarii i nie ponoszą kosztu przeprowadzonych rozmów. Na każdej kondygnacji Domu jest aparat telefoniczny, który umożliwia przekazywanie rozmów przychodzących do właściwej grupy. Pięć mieszanek posiada własne telefony komórkowe na kartę i same płacą za przeprowadzone rozmowy.

Wszystkie pełnoletnie mieszkanki mają własne środki finansowe. Żadnych dochodów nie mają trzy mieszkanki, które nie ukończyły 18 roku życia. Tym mieszkankom, wszelkie brakujące rzeczy oraz opłaty za leki i środki higieniczne pokrywa Dom, natomiast pozostałym mieszkankom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu reguluje Regulamin, zatwierdzony przez s. Dyrektor (Akta sprawy Nr 3).

Osobą odpowiedzialną za depozyty mieszanek na każdym zespole jest s. opiekunka. Środki pieniężne z depozytów przechowywane są w kasetkach pancernych. Wszelkie operacje na depozycie tj. wpływy i wydatki, odnotowuje w zeszycie odpowiedzialny za depozyty opiekun,. Mieszkanka może pobrać pieniądze każdego dnia. Osoby mniej sprawne zakupy robią przy pomocy opiekunki odpowiedzialnej za depozyty. W Domu są

osoby ubezwłasnowolnione. W ich przypadku pieniądze pobiera ustanowiony przez Sąd opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba (§ 6 pkt 6 cytowanego Regulaminu). Na dzień kontroli mieszkanki nie miały zdeponowanych przedmiotów wartościowych.

W toku kontroli ustalono, że zasady określone w ww. Regulaminie są przestrzegane.

Mieszkanki mają zapewniony regularny kontakt z s. Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki i piątki w godzinach 14⁰⁰ – 15⁰⁰. W książce skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych skarg i wniosków.

H) w zakresie usług edukacyjnych

Dom zapewnia mieszkankom pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe. Mieszkanki nabywają umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym. Swoje zainteresowania rozwijają w pracowniach terapii zajęciowej.

Obowiązkiem szkolnym objęte są 24 mieszkanki i wszystkie go realizują, w tym w roku szkolnym 2008/2009 do szkoły podstawowej uczęszczały 3 osoby, do gimnazjum 4, 6 dziewcząt uczęszczało do klasy przysposabiającej do pracy.

Jedenaście dziewcząt w wieku od 3 do 25 lat upośledzonych w stopniu głębokim uczestniczyło w zorganizowanych na terenie Domu zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. W Domu zorganizowane były 2 zespoły 4 osobowe i jeden zespół trzyosobowy.

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

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym w dniu 17.09.2006 r. przez Przełożoną Prowincjalną Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Regulamin wszedł w życie z dniem 01.10.2006 r. (Akta sprawy nr 4). Nowoprzybyłą dziewczynkę, jej rodziców lub opiekunów prawnych z Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami, zapoznaje s. Dyrektor z pracownikiem socjalnym. Prawa i obowiązki mieszanek wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z § 15 cytowanego Regulaminu mieszkanka ma prawo do korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom, a także:

- poszanowania praw i godności osobistej,
- współdecydowania we własnych sprawach na ile świadomość intelektualna pozwala,

- podtrzymywania więzi z rodziną, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkanek.

III. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe s. Dyrektora i 14 losowo wybranych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (załącznik nr 1).

Ustalono, że Powiat Augustowski zlecając na okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., prowadzenie Domu Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej Warszawskiej nie określił w umowie zlecającej z dnia 31.12.2008 r. (akta sprawy nr 5) kwalifikacji, jakie winni spełniać pracownicy zatrudnieni w Domu, a spełnienie przez Dom określonych standardów to również kadra z odpowiednim wykształceniem.

Mimo, nieokreślenia w umowie zlecającej stanowisk i kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona na danym stanowisku, w oparciu o przedłożony wykaz pracowników (akta sprawy nr 6) oraz sprawdzone akta osobowe dyrektora i pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) a Dyrektor spełnia wymagania określone 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.).

a) wskaźnik zatrudnienia

Struktura Domu zawarta jest w § 9 Regulaminu Organizacyjnego. W skład Domu wchodzi następujące działy:

- 1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- 2) dział administracyjno-księgowy,
- 3) dział gospodarczy i obsługi.

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 50 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla tego typu domu powinien wynosić nie mniej niż 0,6 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 41 osoby, z czego 37,45 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnione były 32 osoby (psycholog na 1/8 etatu, kapelan na 1/4 etatu, starsza pielęgniarka, technik fizjoterapii na 7/8 etatu, 2 instruktorów terapii zajęciowej w tym jeden na 1/4 etatu, 2 pracowników socjalnych w tym jeden na 1/2 etatu a drugi na urlopie wychowawczym do 10.01.2010 r., instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 2 starsze opiekunki, 9 opiekunek, 7 starszych pokojowych w tym jedna na 1,2 etatu, 5 pokojowych) w przeliczeniu na pełne etaty 28,2 osób.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 5 wolontariuszy. Umowy wolontarystyczne zawarte zostały z wszystkimi osobami od dnia 11.09.2008 r. na czas nieokreślony. Do ich obowiązków należy:

- pomoc przy codziennej obsłudze przy mieszkańcach, sprzątanie pokoi mieszkalnych w miarę potrzeby, pomoc w karmieniu,
- organizacja czasu wolnego mieszkankom,
- zabawy rekreacyjne,
- opieka podczas wyjazdów.

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 32 osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 10 osób.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. $0,66 = (28,2 + 5) : 50$

b) podnoszenie kwalifikacji przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

W trakcie kontroli ustalono, że swoje kwalifikacje podnosi osoba zatrudniona na stanowisku instruktor terapii zajęciowej. Studiuje ona na II roku studiów licencjackich na kierunku oligofrenopedagogika z rehabilitacją.

W kontrolowanym okresie pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych:

Data	Prowadzący	Uczestnicy	Temat	Miejsce
12-14.11. 2008	Anna Puciłowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	dyrektor	„Dobry Indywidualny Plan Wsparcia – jak go skonstruować. Standaryzacja dokumentów z tym związanymi.	Supraśl
9-11.12. 2008	Anna Puciłowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	instruktor terapii zajęciowej	„Dobry Indywidualny Plan Wsparcia – jak go skonstruować. Standaryzacja dokumentów z tym związanymi.	Supraśl
12 -13 03.2009	Anna Pawłowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	dyrektor	„Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec DPS”	Białystok
10.06.2009	Bożena Łukaszewicz Dyrektor ZSZ w Augustowie	dyrektor	„Prawa osób z niepełnosprawnościami”	Augustów

Dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego organizowane są szkolenia wewnętrzne. Ze szkoleń sporządzane są protokoły oraz imienne listy obecności. W dniu 13.02.2008r. psycholog przeprowadził szkolenie pn. „Doskonalenie umiejętności intra i interpersonalnych” W szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Na 2009 roku zaplanowano następujące szkolenia wewnętrzne:

1. Indywidualny plan wsparcia mieszkanki w domu pomocy społecznej – wrzesień,
2. Prawa mieszkanki domu pomocy społecznej – październik,
3. Terapia zajęciowa w domu pomocy społecznej – formy, rodzaje, metody pracy z uwzględnieniem potrzeb mieszkanki – grudzień.

Po przeanalizowaniu szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego oraz planu szkoleń na 2009 rok ustalono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańców, 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).

IV. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1 z dnia 01.12.2007r. Siostra Dyrektor powołała 3 zespoły terapeutyczno- opiekuńcze (akta sprawy nr 7), w skład których weszli wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego. Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.

Zespoły zbierają się co pół roku lub w miarę potrzeb. Na posiedzeniach zespołów omawiane są sprawy dotyczące min. leczenia mieszkank, konieczności konsultacji lekarskich, uaktualnienia składu pracowników pierwszego kontaktu, indywidualnych planów wsparcia mieszkank.

Z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły. W protokołach zawarte są szczegółowe ustalenia dotyczące stanu zdrowia mieszkank, możliwości psychofizycznych, sytuacji rodzinnej oraz potrzeb socjalnych.

Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszkank. W planach określono cele długo i krótkoterminowe do pracy z mieszkankami oraz cele do najbliższej realizacji. W indywidualnym planie wyszczególniono poszczególne sfery życia mieszkank (min. wspieranie w zakresie opieki zdrowotnej, wspieranie w zakresie rozwoju intelektualnego – edukacja, wspieranie poprzez terapię, wspieranie w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych), określono w nich cele do pracy i opisano efekty prowadzonych oddziaływań.

Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców wynika, że cele opieki długo i krótkoterminowej oraz cele do najbliższej realizacji dostosowane są do stanu zdrowia, potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkank. Ocena i cele wyznaczone na posiedzeniu zespołu terapeutyczno- opiekuńczego są spójne z celami wyznaczonymi do realizacji w indywidualnych planach wsparcia. W każdej opisywanej sferze życia mieszkank wskazano nad czym należy z mieszkanką pracować, jakie proponować zajęcia i w jakim kierunku pracować z mieszkanką. Bardzo szczegółowo opisano kontakty mieszkank z osobami bliskimi oraz wskazano na szanse i możliwości ich podtrzymania. Wskazano także na konieczność konsultacji lekarskich i usprawniania mieszkank, tak, aby były jak najbardziej samodzielne. W planach wiele uwagi poświęcono wzajemnym relacjom mieszkank oraz założono cele, aby te kontakty przebiegały bez agresji z wzajemną akceptacją. Mieszkanki świadome prowadzonych w stosunku do nich oddziaływań zapoznano

z indywidualnymi planami wsparcia. W przypadku osób nieświadomych plany uzgodniono z opiekunami prawnymi lub opatrzono plan zapisem, że ze względów zdrowotnych nie jest możliwe uzgodnienie planu z mieszkanką.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Augustowie w dniu 21.04.2008 r. kontrolę wydatków budżetowych w 2007 r. – prawidłowości ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca na 2008 r. oraz w dniu 09.06.2008 r. w zakresie:

- 1) zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- 2) realizacji potrzeb edukacyjnych mieszanek – pobierania nauki, uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych i wychowania przez doświadczenie życiowe.

W toku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 153.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Studzieniczna 2.

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.) s. Dyrektor 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.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek RODZINY MARYI
ul. Studzieniczna 2, 16-301 AUGUSTÓW
NIP 846-10-24-468 tel. 087 643 20 35


DYREKTOR


s. mgr Anna Uberman

(data i podpis dyrektora Domu)

21.07.2009

Podpisy kontrolujących

- 1/ 
- 2/ 