

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 1**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnych intelektualnie  
ul. Polowa 39, 18-400 Łomża**

---

**Białystok – wrzesień – 2009r**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39 - przeprowadzonej w dniu 9 września 2009 roku w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Łomży o zwiększenie liczby miejsc ze 102 miejsc do 109 miejsc.**

Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony jest przez miasto Łomża. Prezydent Miasta Łomża posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 102 miejsca (decyzja Nr PS.EF.V.9013/7/06 z dnia 01.12.2006r.).

Adres Domu: 18-400 Łomża, ul. Polowa 39. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu jest Pan Franciszek Chrzanowski.

**Kontrolę przeprowadziły** - Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysław Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku- kierownik zespołu, na podstawie upoważnienia Nr 348 z dnia 07.09.2009r., (PS.IX.MN.0939-348/09) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Przedmiot kontroli:**

Poziom świadczenia wybranych usług bytowych.

### **Ustalenia kontroli**

Prezydent Miasta Łomża posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (decyzja Nr PS.EF.9013/7/06 z dnia 01 grudnia 2006 r.) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Polowej 39, na czas nieokreślony na 102 miejsca. Wnioskiem z dnia 07.07.2009 r. Nr FN302102/1/2009 Prezydent Miasta Łomży wystąpił do Wojewody Podlaskiego o zmianę ww. decyzji poprzez zwiększenie liczby miejsc w Domu ze 102 na 109.

W toku kontroli dokonano następujących ustaleń.

Zgodnie z uchwałą Nr 309/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009 r. z dniem 31 sierpnia 2009 r. zlikwidowany został Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który zajmował na parterze Domu 4 pomieszczenia. W pomieszczeniach tych urządzono 4 sale do terapii zajęciowej tj. salę haftu, tkactwa, drewna i witrażu, które dotychczas zlokalizowane



były na III piętrze. W miejsce przeniesionych pracowni przygotowano 4 pokoje mieszkalne (akta sprawy nr 1) tj.

- 3 pokoje 2-osobowe o powierzchni odpowiednio 15,22 m<sup>2</sup>, 13,86 m<sup>2</sup>, 14,00 m<sup>2</sup>

- pokój 3-osobowy o powierzchni 20,00 m<sup>2</sup>.

Ponadto, na I piętrze jeden 2-osobowy pokój mieszkalny przekształcono w salę chorych dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia, na czas choroby nie mogą pozostać w swoim pokoju mieszkalnym.

Wszystkie nowo urządzone pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m<sup>2</sup> na osobę. Wyposażone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pokojach zainstalowano systemy przyzywowo-alarmowe. Ilość wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób przebywających w pokojach.

Spełnione są 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. Dla 109 mieszkańek Dom posiada łazienki wyposażone łącznie w 28 sedesów, 21 brodzików i 4 wanny. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 97 osób, z czego 94,77 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (akta sprawy nr 2). W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 67 osób (kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego, 2 kierowników zespołów, 2 zastępców kierowników zespołów, 6 terapeutów z czego jeden na 4/5 etatu, 3 starszych instruktorów terapii zajęciowej, instruktor terapii zajęciowej, 2 starszych pracowników socjalnych, 16 starszych opiekunów, 2 opiekunów, 2 psychologów, w tym jeden na 1/10 etatu, 13 starszych pokojowych, 5 pokojowych, 9 starszych pielęgniarek w tym 2 na 1/2 etatu, starszy technik fizjoterapii, technik fizjoterapii, masażysta) w przeliczeniu na pełne etaty 64,9 osób.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy jedna stażystka, zatrudniona jako pielęgniarka (umowa nr 454/2009 o odbycie stażu przez bezrobotnego zawarta w dniu 07.08.2009r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim w imieniu którego działa Dyrektor PUP a Dyrektorem DPS, na okres od 10.08.2009r. do 30.11.2009r.). 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 67 osób zatrudnionych w Domu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 20 osób.

W dniu kontroli przebywało w Domu 105 mieszkank, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tej liczby osób wynosi tj.  $0,627 = (64,9 + 1) : 105$

Dom posiada 109 miejsc. Przy wykorzystaniu wszystkich miejsc Dom również posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia tj.  $0,604 = (64,9 + 1) : 109$

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 6/2009.

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

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

9.09.09.

(data i podpis dyrektora Doma)

mgr Franciszek Chrzanowski

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Fesler

2/ Miemyślanie Markowicz

Nie mogę uwag  
do protokołu

DYREKTOR

mgr Franciszek Chrzanowski