

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Franciszka z Asyżu
w Tykocinie, ul. Klasztorna 1**

Białystok – październik - 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie ul. Klasztorna 1 - przeprowadzonej w dniu 15.10.2009r. w związku z wnioskiem Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej o zwiększenie liczby miejsc z 45 miejsc do 48 miejsc.

Dom Pomocy Społecznej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych – kobiet. Prowadzony jest przez CARITAS Diecezji Łomżyńskiej na zlecenie powiatu łomżyńskiego. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony (decyzja nr PS.EF.9013/11/06 z dnia 04.12.2006r. na 33 miejsca zmieniona decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2008r. Nr PS.EF.90130/7/08, poprzez zwiększenie liczby miejsc na 45 miejsc).

Adres Domu: 16-080 Tykocin, ul. Klasztorna 1. Pełniącym obowiązki Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest ks. Andrzej Borkowski.

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 456 z dnia 13.10.2009r., (PS.IX.KK/0939/456/09) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez p.Andrzej Kozłowski – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Poziom świadczenia wybranych usług bytowych.

Ustalenia kontroli

CARITAS Diecezji Łomżyńskiej posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (decyzja nr PS.EF.9013/11/06 z dnia 04.12.2006r. na 33 miejsca) na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Zgodnie z wnioskiem Caritas, decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2008r. Nr PS.EF.90130/7/08, liczba miejsc została zwiększona na 45 miejsc. Wnioskiem z dnia 23.09.2009r. Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej wystąpił do Wojewody Podlaskiego o zmianę ww. decyzji poprzez zwiększenie liczby miejsc w Domu z 45 do 48 miejsc.

W toku kontroli dokonano następujących ustaleń.

Na parterze budynku z pokoju dotychczas przeznaczonego na księgowość, urządzono 3-osobowy pokój mieszkalny o powierzchni 21,8m². (Akta sprawy Nr 1).

W pokoju zainstalowano system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Ilość wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób przebywających w pokojach. Pokój wyposażony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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.

Mieszkanki, które zamieszkają w nowym pokoju będą korzystały z łazienki znajdującej się na parterze, wyposażonej w prysznic, umywalkę i sedes. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych – 48 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla tego typu domu powinien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 28 osoby, z czego 26,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty (Akta sprawy Nr 2). W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzi wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych było 21 osób (4 pielęgniarki, 1 pielęgniarz, położna, technik fizjoterapii na $\frac{3}{4}$ etatu, starsza pokojowa na $\frac{3}{4}$ etatu, 5 pokojowych, instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny, 6 opiekunów, w tym jeden na urlopie wychowawczym do 30.10.2009). w przeliczeniu na pełne etaty 19 osoby. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień p.o. Dyrektora Domu (Akta sprawy Nr 3) osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, a przebywająca na urlopie wychowawczym, od 31.10.2009r zostanie zatrudniona na stanowisku kucharki.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 7 wolontariuszy, z którymi podpisane są umowy na świadczenie usług. 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 20 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 6 osób.

W dniu kontroli przebywało w Domu 45 mieszkank, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tej liczby osób wynosi tj. $(19+6) : 45 = 0,55$

W związku ze zwiększeniem liczby miejsc w Domu na 48 powyższym wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego będzie wynosił $(19+6) : 48 = 0,52$

Na 2009 rok zaplanowano przeprowadzenie następujących szkoleń:

1. Podstawowe prawa mieszkank dps – kwiecień,
2. Podstawowe obowiązki mieszkank dps – maj,
3. Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec DPS

Ustalono, że po 3 kwietnia 2009r. (data przeprowadzenia ostatniej kontroli kompleksowej) pracownicy zespołu terapeutyczno- opiekuńczego uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. 10.02.2009r. – Prawa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej a skuteczność oddziaływań terapeutycznych”, szkolenie prowadził pracownik socjalny, uczestniczyło 10 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
2. 20.05.2009r. – Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, szkolenie prowadził psychiatrę, uczestniczyło 13 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
3. 21.08.2009r – Organizowanie czasu wolnego mieszkankom Domu Pomocy – osobom przewlekłe, psychicznie chorym”, prowadził Dyrektor Domu, uczestniczyło 17 pracowników zespołu terapeutyczno- opiekuńczego.
4. 09.09.09r – „Prawa i obowiązki mieszkańca Domu w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz kierunki oddziaływań terapeutycznych”, szkoelnie przeprowadzone przez Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu, uczestniczyło 13 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Osoby nowoprzyjęte tj. po 01.09.2009r., zostały powołane w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego i przeszkolone w zakresie przestrzegania praw mieszkańców, kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcem.

Ze szkoleń sporządzane są protokoły oraz imienne listy obecności.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 4/2009.

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

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.) p.o. 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.

P.O. DYREKTOR:

ks. mgr Andrzej Borkowski
15.10.2009
(data i podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Ferber*
2/ *Mieczysław Karbowicz*

Nie ma uwag i zastrzeżeń. *ks. mgr Andrzej Borkowski*

P.O. DYREKTOR:
ks. mgr Andrzej Borkowski

mgr Chut