

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
**KANCELARIA
WPRZYNIĘTO**

2010 -03- 03

Ilość zał. 2
poz. rej. /symb. Wydz.
podpis

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 03 MAR. 2010
Ilość zał. Podpis

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

UL. PCK 15, 19-101 Mońki



Mieszniotkowskiej nieprzebiegłości,
i zwrócić z powyższym broń zalecen'
polewnodnyli

M. Karbowicz 3.03.2010r.

Białystok – luty - 2010 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, ul. PCK 15, 19-101 Mońki, przeprowadzonej w dniach 9, 10 i 11 lutego 2010 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach prowadzony jest przez powiat moniecki. Starosta Moniecki posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.MN.V.9013/6/07 z dnia 31.10.2007r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 30 miejsc.

Adres Domu: 19-101 Mońki, ul. PCK 15. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Alicja Zawistowska.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler - inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego oraz Mieczysław Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 11 z dnia 03.02.2010r., (Nr PS.IX.MN.0939-11/2010) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie standardu świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 01.01.2009r do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Poziom świadczonych usług bytowych określonych w §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837)

A) w zakresie usług bytowych

(Akta sprawy nr 1)

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. Przed każdym wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowany jest dźwig osobowy, który umożliwia przemieszczanie się mieszkańcom na wszystkie kondygnacje Domu, tj. parter, piętro i II piętro. Teren wokół Domu jest ogrodzony i zagospodarowany.

W budynku zainstalowany jest system alarmowo-przeciwpożarowy i przyzywowo-alarmowy. Włączniki systemu przyzywowo-alarmowego umieszczone są w pokojach

mieszkalnych i łazienkach na wysokości włącznika do światła przy drzwiach wejściowych. Centrala systemów znajduje się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej.

B) w zakresie pomieszczeń:

NA PARTERZE znajdują się następujące pomieszczenia:

- a. palarnia
- b. pokój gościnny
- c. jadalnia,
- d. kuchnia Domu,
- e. 2 toalety, wyposażone łącznie w 2 sedesy, 2 umywalki, w tym jedna przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w drugiej zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń,
- f. Pokój mieszkalny 2-osobowy z łazienką (prysznic, sedes, umywalka) o pow. 17,30 m²
- g. pokój mieszkalny 3-osobowy z łazienką (prysznic, sedes, umywalka) o pow. 18 m²
- h. pokój pracownika socjalnego
- i. toaleta personelu
- j. biuro kancelarii (pokój dyrektora, pokoje pracowników administracyjnych księgowości)

NA I PIĘTRZE znajdują się następujące pomieszczenia:

- a. pomieszczenie gospodarcze ze środkami czystości,
- b. kuchenka pomocnicza z wyjściem na taras
- c. brudownik,
- d. gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- e. kaplica z zakrystią,
- f. toaleta personelu
- g. pokoje mieszkalne:
 - pokój jednoosobowy z łazienką (prysznic, sedes, umywalka) o pow. 9,70 m²,
 - 3 pokoje trzyosobowe o pow. odpowiednio 18 m², 18,90 m², 18,50 m² , w tym 2 z łazienką (prysznic, sedes, umywalka) a jeden pokój ma wspólną łazienkę z pokojem dwuosobowym
 - 2 pokoje dwuosobowe o pow. odpowiednio: 13,10 m², 15,90 m²

NA II PIĘTRZE znajdują się następujące pomieszczenia:

- a. sala do terapii i rehabilitacji,
- b. sala dziennego pobytu z biblioteczką,
- c. pomieszczenie gospodarcze ze środkami czystości,

e. pokoje mieszkalne:

- 5 pokoi dwuosobowych o pow. odpowiednio: 13,70 m², 16,50 m², 13,40 m², 17,30 m², 14,90 m², w tym 3 z łazienką (prysznic, sedes, umywalka) a dwa pokoje mają wspólną łazienkę
- pokój jednoosobowy z łazienką (prysznic, sedes, umywalka) o pow. 9m²,

f. pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, wyposażone w wannę, umywalkę, sedes, suszarkę, pralkę.

W PIWNICY znajdują się następujące pomieszczenia:

- a. magiel,
- b. pralnia Domu,
- c. magazyn brudnej bielizny,
- d. szatnia pracowników z łazienką,
- e. węzeł cieplny.

C) pokoje mieszkalne spełniają warunki

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy o pow. nie mniejszej niż 9 m², pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w tapczan, szafy, stół, krzesła, szafkę nocną. Liczba wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób przebywających w pokojach.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych w Domu są spełnione.

D) 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 osobowy. Przy każdym pokoju jest łazienka wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń.

E) w zakresie czystości pomieszczeń

Wszystkie pomieszczenia, w tym pokoje mieszkalne Domu są czyste, estetycznie urządzone, przyozdobione pracami mieszkańców, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszelkie usterki usuwane są na

bieżący. W czasie kontroli, kilka pomieszczeń było odnawianych, tj. uzupełniane i gipsowane pęknięcia na ścianach oraz malowane. Atmosfera panująca w Domu sprzyja poczuciu rodzinnego domu.

F) w zakresie żywienia i organizacji posiłków

(Akta sprawy Nr 2)

Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami 3 posiłki dziennie. Zgodnie z informacją, wywieszoną na tablicach ogłoszeń na każdym piętrze, posiłki wydawane są w godzinach:

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

Dla każdego posiłku czas jego wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰.

Dom zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków oraz posiłek dodatkowy i posiłek dietetyczny. Na dzień kontroli, zgodnie ze wskazaniem lekarza, zleconych było 12 diet, w tym: 6 lekkostrawnych, 3 cukrzycowe, 2 bezmleczne, 1 niskobiałkowa i niskosodowa.

Mieszkańcy posiłki spożywają w jadalni oraz w pokojach mieszkalnych. Na dzień kontroli jedna osoba wymagała pomocy przy spożywaniu posiłków.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi, które znajdują się w kuchence pomocniczej na I piętrze. Informacja o dodatkowych produktach dostępnych przez całą dobę znajduje się na tablicy informacyjnej wywieszonej w jadalni oraz na I piętrze.

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach jest pod stałym nadzorem sanitarnym. W dniu 23.03.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach przeprowadził kontrolę w zakresie „Oceny stanu sanitarnego DPS”. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. Równocześnie w trakcie kontroli pobrano próbki materiałów żywieniowych w okresie od 11.03.2009 r. do 20.03.2009 r. Zgodnie z oceną PPIS jadłospis realizowany jest zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Wszystkie posiłki zawierały produkty będące źródłem pełnowartościowego białka. Posiłki były urozmaicone (zestawy nie powtarzały się) oraz zróżnicowane pod względem smaku i kolorystyki. Wskazano zapewnić we wszystkich podawanych posiłkach dodatku produktów bogatych w witaminy i wapń (owoce, warzywa i ich przetwory, nabiał).

G) w zakresie odzieży i obuwia**(Akta sprawy Nr 2)**

Mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu 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 jedną parę obuwia oraz kapcie.

Większość mieszkańców dokonuje zakupów odzieży i obuwia ze środków własnych. Osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwie zapewnia Dom. W okresie objętym kontrolą Dom zakupił dla mieszkańców:

a) w 2009 roku:

- obuwie – 1 para,
- skarpety – 58 par,
- podkoszulek – 1 szt.

b) w 2010 roku:

- kalesony – 1 szt.
- koszula – 1 szt.
- skarpety -3 pary.

Wykorzystywana jest także odzież, które Dom posiada z wcześniejszych lat.

Wszystkie ubrania mieszkańców są oznakowane.

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna mieszkańców, obuwie znajduje się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. Odzież jest czysta, poukładana i niezniszczona. Mieszkańcy wiedzą, które rzeczy osobiste są ich. Osoby sprawniejsze same zanoszą swoją odzież i bieliznę do prania do pralni. Odzież pozostałych mieszkańców zanoszą do pralni pracownicy Domu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia, dostosowane do pory roku.

W Domu są 3 osoby leżące, odzież i obuwie dla tych osób dostosowane jest do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Odzież i obuwie dla osób leżących dostosowane jest do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

H) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej

Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne. Dom wszystkim mieszkańcom zapewnia środki czystości i przybory

toaletowe min. mydła, szampony, papier toaletowy, przybory do golenia mężczyznom, proszek do drobnych przepierek. W okresie objętym kontrolą na potrzeby mieszkańców Dom zakupił:

a) w 2009 roku:

- mydło kostka – 170 kostek,
- mydło w płynie – 20 litrów,
- papier toaletowy – 655 sztuk,
- płyn do kąpieli – 36 litrów,
- szampon do włosów – 21 sztuk,

b) w 2010 roku (styczeń):

- mydło kostka – 30 kostek,
- mydło w płynie – 5 litrów,
- papier toaletowy – 78 sztuk,
- szampon do włosów – 4 sztuki,

W okresie objętym kontrolą nie kupowano pościeli i ręczników. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień Dyrektora, Dom posiada zapasy w tym zakresie z lat wcześniejszych. Ponadto, w 2009 r. otrzymano 30 ręczników w ramach darowizny.

(Akta sprawy nr 3)

Ponadto, w trakcie wizytacji pokoi mieszkalnych oraz rozmów z mieszkańcami ustalono, że mieszkańcy z własnych środków również kupują środki kosmetyczne i higieniczne.

Środki czystości i higieny znajdują się w szafeczkach przyłóżkowych oraz w łazienkach przy pokojach mieszkalnych. Ręczniki wiszą w łazienkach na wieszakach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkańcom brakowało środków czystości i higienicznych.

Pomocy w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom udzielają opiekunowie i pokojowe. Mieszkańcy, którzy wymagają pomocy w myciu (21 osób) mają ustalone tzw. tygodniowe grafiki kąpieli.

Pościel i ręczniki mieszkańców prane są w pralni Domu.

Usługi w zakresie strzyżenia włosów i golenia świadczą mieszkańcom opiekunowie Domu. Ponadto, raz w miesiącu do mieszkańców przyjeżdża pracownik Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Goniądzu z wychowankami, którzy w ramach odbywania praktyk zawodowych strzygą włosy mieszkańcom, którzy wyrażają taką wolę. Jeden mieszkaniiec korzysta z usług fryzjerskich na mieście.

I) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających (Akta sprawy Nr 2)

Na dzień kontroli w Domu przebywało 30 mieszkańców w wieku od 48 do 97 lat. Główne schorzenia mieszkańców to min.: cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroba alkoholowa, prostata. Jeden mieszkaniec jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, opiekunem prawnym jest osoba z rodziny.

Wśród mieszkańców 16 osób jest samodzielnych, pozostałe osoby wymagają częściowej (9 osób) lub całkowitej pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego (5 osób). Na wózkach poruszało się 6 mieszkańców, przy pomocy innego sprzętu ortopedycznego 9 osób (balkoniki, laski).

Dom zapewnia mieszkańcom organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, w której uczestniczą wszyscy mieszkańcy w sposób bierny lub czynny. Głównym celem prowadzonej terapii jest podnoszenie ogólnej aktywności mieszkańców, rozwijanie zainteresowań oraz pozytywnych relacji ze współmieszkańcami.

Dla każdej osoby stale uczestniczącej w terapii instruktor opracował plan indywidualnej terapii, w którym zawarł opis mieszkańca, ogólne potrzeby i cele do najbliższej pracy. Raz na pół roku dokonuje oceny zrealizowania uprzednio wyznaczonych celów. Instruktor terapii zajęciowej prowadzi także karty terapii zajęciowej, w których opisuje udział mieszkańca w imprezach oraz samopoczucie i aktywność w zorganizowanych zajęciach.

W sali dziennego pobytu na I piętrze oraz w sali terapii znajduje się podręczna biblioteczka. W ramach zorganizowanej terapii zajęciowej instruktor terapii zajęciowej prowadzi z 5 mieszkańcami zajęcia z biblioterapii.

W pomieszczeniach tych wyłożona jest codzienna prasa. Na potrzeby mieszkańców kupowana jest Gazeta Współczesna oraz Przyjaciółka.

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

Ponadto, w ramach prowadzonych oddziaływań mających na celu aktywizowanie mieszkańców Dom współpracuje z różnymi instytucjami, min. Domem Kultury w Mońkach, Szkoła Podstawową nr 2, Gimnazjum, domami pomocy z województwa. Na bazie tej współpracy w Domu organizowane są imprezy kulturalne, występy dzieci i młodzieży oraz zespołu Pogodna Jesień z Moniek oraz wyjazdy do innych placówek.

Dom umożliwia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych. Opiekę duszpasterską w tym zakresie zapewnia ksiądz katolicki zatrudniony jest na ¼ etatu. W kaplicy Domu odprawia mszę św. w każdą niedzielę oraz nabożeństwa okolicznościowe. Ponadto, przychodzi do mieszkańców stosownie do ich potrzeb.

Mieszkańcy wspólnie z pracownikami przygotowują dekoracje świąteczne i przygotowują się do duchowego i religijnego przeżywania świąt. Szczególnie uroczyscie obchodzone są w Domu święta roczne oraz święta okolicznościowe.

Zmarłym mieszkańcom Dom zapewnia sprawienie pogrzebu. W 2009 r. zmarło 3 mieszkańców, pogrzebem zajmowała się rodzina. W przypadku organizowania pochówku przez Dom mieszkańcy chowani są na cmentarzu w Mońkach. Mieszkańcy Domu mają swoje groby, którymi zajmują się mieszkańcy wraz z pracownikami.

Wszyscy mieszkańcy posiadają własne dochody, które pochodzą ze świadczeń z pomocy społecznej, rent i emerytur. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Dwóch mieszkańców ma zdeponowane swoje oszczędności na koncie depozytowym, 19 osób przechowuje środki finansowe w kasie pancерnej. Pozostałe osoby same gospodarują własnymi środkami finansowymi. Jednakże, Dom nie ponosi za nie odpowiedzialności o czym mieszkańcy są poinformowani i w dniu przyjęcia mieszkańiec podpisuje oświadczenie, że za rzeczy nie pozostawione w depozycie i środki pieniężne nie zdeponowane na koncie depozytowym, Dom nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach osobowych mieszkańca. Pieniądze z konta depozytowego mieszkańiec lub z kasy może pobrać każdego dnia. Osobą odpowiedzialną za depozyty jest księgowa, która prowadzi ewidencję stanu dochodów i rozchodów (w tym parawany za dokonane zakupy przez pracownika Domu) dla każdego mieszkańca indywidualnie. Zakupy dla mieszkańców mniej sprawnych robi specjalista pracy socjalnej lub instruktor terapii zajęciowej, którzy mają upoważnienie imienne od każdego mieszkańca indywidualnie. Rozliczają się z księgową odpowiedzialną za depozyty na podstawie paragonów.

Mieszkańcy nie mają zdeponowanych rzeczy wartościowych.

Zasady postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu reguluje „Instrukcja w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi i środkami pieniężnymi w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach” zatwierdzona przez Dyrektora w dniu 01.12.2006 r. Nie narusza ono prawa mieszkańców do swobodnego dysponowania własnymi środkami finansowymi.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9⁰⁰ – 11⁰⁰. W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych skarg. W przypadku wpływu skargi będzie ona rozpatrywana w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który na dzień kontroli wynosi 0,45. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronie 15.

Zgodnie z wymaganymi standardami, Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Dom zawarł umowę zlecenie z psychologiem na objęcie mieszkańców opieką psychologiczną. Psycholog jest w Domu dwa razy w miesiącu w soboty lub częściej, gdy zachodzi taka potrzeba. Psycholog prowadzi dokumentację z rozmów z mieszkańcami oraz w ramach prowadzonych oddziaływań terapeutycznych spotyka się z pracownikami, głównie ze specjalistą pracy socjalnej w celu przekazania wskazówek do pracy z mieszkańcami.

Mieszkańcy korzystają także z poradni psychiatrycznej w ramach SPZOZ. Pod stałą opieką lekarza psychiatry jest 11 mieszkańców.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą opiekunowie i pokojowe. Opiekunowie pracują w następujących godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, 15⁰⁰-19⁰⁰, 7⁰⁰-19⁰⁰ i 19⁰⁰-7⁰⁰, pokojowe pracują w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, 7⁰⁰-19⁰⁰ 15⁰⁰-19⁰⁰.

Zgodnie z grafikiem na dzień 10 luty br. obsada na poszczególnych zmianach przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ - opiekun, stażysta – opiekun, pokojowa,
- w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ – opiekun kwalifikowany, pokojowa,
- w godzinach 19⁰⁰-7⁰⁰ w grafiku był zaplanowany opiekun

(Akta sprawy nr 4)

Ponadto, z mieszkańcami pracują: specjalista pracy socjalnej (zatrudniony na 7/8 etatu) w godz. 7³⁰-14³⁰, instruktor terapii zajęciowej w godzinach od 7³⁰-15³⁰, technik fizjoterapii (zatrudniony na ½ etatu) w godzinach 13⁰⁰ -17⁰⁰. Specjalista pracy socjalnej zatrudniony jest zgodnie z obowiązującymi standardami, według których na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych i organizowanych na terenie Domu. W okresie objętym kontrolą pracownicy uczestniczyli w następujących szkoleniach:

Szkolenia zewnętrzne

Lp.	Temat szkolenia	Osoba prowadząca	Uczestnicy
1.	Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec DPS. 12.03. – 13.03.2009r. 21.04. – 22.04.2009r.	ROPS Białystok	2 opiekunów, instruktor terapii zajęciowej
2.	Zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, zachowań asertywnych, strategii i techniki ze stresem 17.11.2009r.	PCPR w Mońkach	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
3.	Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna. 18-19-20 listopada 2009r.	ROPS Białystok	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
4.	Technika malarska – szablon. Projektowanie, wycinanie, malowanie. 29.01.2010r.	Centrum Szkoleniowo – Logistyczne w Ostrołęce	Instruktor terapii zajęciowej –
5.	Alkoholizm. Reagowanie pracownika DPS w sytuacji kryzysowej. 10.02.2010r.	GKRPA w Mońkach	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

Szkolenia wewnętrzne

Lp.	Temat szkolenia	Osoba prowadząca	Uczestnicy
1.	Cukrzyca. Opieka nad mieszkańcem z cukrzycą - 15.01.2009r.	Opiekun	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
2.	Istota funkcji pracownika pierwszego kontaktu - 03.03.2009r.	Specjalista pracy socjalnej	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
3.	Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników DPS - 05.05.2009r.	Dyrektor	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
4.	Żywnienie dojelitowe w warunkach domowych - 02.07.2009r.	Dyrektor	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
5.	Prawa mieszkańca domu w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz kierunki oddziaływań terapeutycznych 09.09.2009r.	Biuro Promocji Pracy socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
6.	Poczucie jakości życia ludzi starych mieszkających w DPS 25.09.2009r.	Instruktor terapii zajęciowej	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
7.	Ogólne zasady postępowania z chorym paliatywnym. Śmierć i umieranie.	Opiekun	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
8.	Współpraca z mieszkańcami DPS w Mońkach - 16.11.2009r.	Psycholog	4- opiekunów 1- technik fizjoterapii, 1- instruktor terapii zajęciowej
9.	Specyfika potrzeb fizycznych i psychicznych osób z chorobami wieku starczego - 25.01.2010r.	Opiekun kwalifikowany	Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

Ze szkoleń wewnętrznych prowadzona jest dokumentacja tj. protokół ze szkolenia, imienna lista obecności oraz konspekt szkolenia. Po przeanalizowaniu tematów i scenariuszy przeprowadzonych szkoleń należy stwierdzić, 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).

J) w zakresie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do lekarza pierwszego kontaktu p. T. Myszko z SPZOZ w Mońkach. Lekarz rodzinny przyjeżdża do mieszkańców do Domu lub wożeni są do jego gabinetu do poradni. W 2009 r. lekarz rodzinny odwiedzał mieszkańców w ramach wizyt domowych 15 razy. Lekarz rodzinny wypisuje skierowania na badania i do poradni specjalistycznych. Mieszkańcy są pod stałą opieką następujących poradni specjalistycznych: psychiatrycznej, laryngologicznej, gastroenterologicznej, audioprotetycznej, neurologicznej, urologicznej, diabetologicznej, onkologicznej, dermatologicznej, okulistycznej, chirurgicznej, nefrologicznej i stomatologicznej. Ze względu na stan zdrowia mieszkańców, umawiane są wizyty w Domu również lekarzy specjalistów. Takich wizyt w 2009 r. było 12. W sytuacjach nagłych lub zagrożenia zdrowia i życia wzywane jest pogotowie.

Ponadto, wszyscy mieszkańcy mają wypełnione i złożone deklaracje do pielęgniarki, a mieszkanki także do położnej. Dom ma podpisane porozumienie z ZOZ w ramach którego, gdy jest zlecenie lekarza pierwszego kontaktu, do mieszkańców przychodzą pielęgniarki środowiskowe.

W zakresie opieki medycznej i pielęgniarskiej sprawy mieszkańców koordynuje Dyrektor, która posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i świadczy mieszkańcom w tym zakresie wszystkie niezbędne usługi, m.in. zastrzyki, kroplówki, rozkładanie leków.

W zależności od stanu zdrowia, mieszkańcy są badani w gabinecie medycznej pomocy doraźnej lub pokoju mieszkalnym.

Mieszkańcy w 2009r. nie ubiegali się i nie korzystali z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Natomiast skorzystali z dofinansowania do sprzętu ortopedycznego, tj:

- wózki inwalidzkie ręczne – 5 osób,

- aparaty słuchowe – 2 osoby,
- pieluchomajtki – 6 osób.

Mieszkańcy przebywający w Domu w 2009 roku nie mieli zaleconej rehabilitacji przez lekarza. Technik fizjoterapii prowadzi z mieszkańcami ćwiczenia ogólnousprawniające. Ogółem w 2009r z zajęć tych skorzystało 22 mieszkańców, w tym 14 mieszkańców brało czynny udział w prowadzonych zajęciach poprawiających ogólne samopoczucie i sprawność ruchową. Osobom stale uczestniczącym w zajęciach z fizykoterapeutą, opracował on indywidualne plany w tym zakresie. Opisuje w nich ogólny stan sprawności i zdrowia mieszkańca oraz wskazania do usprawniania mieszkańca. Co pół roku dokonuje oceny sprawności mieszkańca ze wskazaniem dalszych konkretnych ćwiczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Leki dla mieszkańców wykupuje pracownik socjalny. Na fakturze wyszczególniona jest odpłatność ryczałtowa i płatna 100%. Na tej podstawie, na odwrocie faktury pracownik opisuje, dla kogo dane leki zostały zakupione i jaką kwotę mieszkaniec musi dopłacić w przypadku leków pełnopłatnych. Brakujące środki potrącane są z konta depozytowego. Mieszkańcy, którzy sami gospodarują własnymi środkami, bezpośrednio w kasie Domu wpłacają brakującą kwotę.

II. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, określonych w art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Prawa i obowiązki mieszkańców określone są, zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego, w Regulaminie Domu zatwierdzonym przez Dyrektora w dniu 22.03.2007 r. Zawarte w nim prawa i obowiązki 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. 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 wraz ze specjalistą pracy socjalnej. W aktach każdego mieszkańca jest potwierdzenie na piśmie, że zapoznał się on z

przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Dodatkowo prawa i obowiązki wywieszone są na tablicach informacyjnych na każdym piętrze.

Mieszkańcy mogą samodzielnie wychodzić poza teren Domu. W trakcie rozmów z mieszkańcami w pokojach mieszkalnych ustalono, że 7 mieszkańców samodzielnie wychodzi poza teren Domu zgłaszając swoje wyjście osobie będącej na dyżurze. Pozostali mieszkańcy wychodzą wraz z pracownikami, gdyż wtedy czują się bardziej bezpieczni, a ponadto wymagają pomocy w poruszaniu się poza terenem Domu. Wszystkie wyjścia mieszkańców oraz ich bieżące sprawy w ciągu dnia odnotowywane są przez opiekunów w tzw. książce raportów.

Pracownicy wchodząc do pokoi mieszkalnych pukają. W kontaktach z mieszkańcami używają zwrotów grzecznościowych pan/pani. Po włączeniu przez osoby kontrolujące systemu przyzywowo-alarmowego w pokoju mieszkalnym, pracownicy będący na dyżurze szybko zareagowali i przyszli do pokoju, w którym alarm został włączony. Mieszkańcy wyrażali się pozytywnie o usługach świadczonych przez Dom, właściwej opiece pracowników oraz lekarzy, którzy ich odwiedzają w Domu w ramach wizyt lekarskich. Ze wszystkimi sprawami urzędowymi mieszkańcy zwracają się do specjalisty pracy socjalnej. Pracownik ten prowadzi sprawy urzędowe mieszkańców, pomaga w pisaniu podań oraz listów do rodzin. Jest też osobą pośredniczącą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji mieszkańców z rodzinami.

Dom zapewnia mieszkańcom prawo do kontaktów z rodziną i osobami bliskimi, poprzez zapewnienie warunków do odwiedzin na terenie Domu oraz kontaktu telefonicznego. Regularne kontakty z rodzinami utrzymuje 15 mieszkańców, są oni odwiedzani przez rodziny. Pozostali mieszkańcy kontakt ze swoimi rodzinami mają zachowany ale jest on sporadyczny – telefoniczny lub sporadyczne odwiedziny. Mieszkańcy spotykają się z osobami odwiedzającymi w pokojach mieszkalnych lub pokoju gościnnym. W 2009 r. osoby odwiedzające dwóch mieszkańców zatrzymały się w Domu i korzystały z pokoju gościnnego.

W przypadku kontaktu telefonicznego mieszkańcy korzystają z aparatu telefonicznego Domu i nie ponoszą kosztu poniesionych rozmów. Natomiast jeżeli chcą wysłać list, to robią to sami lub specjalista pracy socjalnej.

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

(Akta sprawy Nr 2)

Dom stwarza mieszkańcom możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez zapewnienie im udziału w imprezach kulturalnych, organizowanych na terenie Domu i poza nim. Własne pragnienie i opinie mogą wyrażać poprzez wybrany w wolnych wyborach samorząd. Ostatnie wybory uzupełniające do samorządu odbyły się 02.01.2007 r. Skład samorządu wywieszony jest na tablicach ogłoszeń. Wszyscy mieszkańcy wiedzą, kto jest ich przewodniczącym. Z posiedzeń samorządu sporządzane są protokoły. Zebrania samorządu odbywają się w zależności od potrzeb. Na spotkaniach poruszane są sprawy organizowanych wyjazdów, imprez okolicznościowych na terenie Domu. Osobą koordynującą prace samorządu jest specjalista pracy socjalnej.

Wszyscy mieszkańcy mają wyrobione dowody osobiste. W Domu meldowani są na pobyt stały lub na pobyt czasowy w zależności od potrzeb mieszkańców. Sprawy meldunkowe oraz wszystkie sprawy osobiste i urzędowe mieszkańców załatwia specjalista pracy socjalnej.

Dom zapewnia osobom uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. Mieszkańcy dowożeni są do lokalu komisji wyborczej. W każdej chwili mieszkaniec ma możliwość zapoznania się z przepisami dotyczącymi domów pomocy społecznej, które znajdują się w pokoju Dyrektora.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń w sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9⁰⁰ – 11⁰⁰. W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych skarg. W przypadku wpływu skargi będzie ona rozpatrywana w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

W toku kontroli nie stwierdzono naruszania praw.

III. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kwalifikacje pracowników Domu określone są w Regulaminie Wynagradzania stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2009 z dnia 04 maja 2009 r. Wymagania kwalifikacyjne zawarte są w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu. Są one zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398)

(Akta sprawy nr 5)

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe Dyrektora i wszystkich pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach, zgodnie z cytowanym rozporządzeniem a Dyrektor spełnia wymagania określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

(Akta sprawy nr 6 oraz Załącznik nr 1)

Struktura organizacyjna Domu określona jest w § 5 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 143/244/06 z dnia 07 lutego 2006 r. Zarządu Powiatu w Mońkach. W skład Domu wchodzi następujące stanowiska pracy:

- 1) stanowiska pracy ds. opiekuńczo-wspomagających,
- 2) stanowiska pracy ds. księgowości,
- 3) stanowiska pracy ds. administracyjno-gospodarczych,

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku – 30 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla tego typu domu powinien wynosić nie mniej niż 0,4 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 22 osoby, z czego 20,38 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 13 osób (5 opiekunów, opiekun kwalifikowany, specjalista pracy socjalnej na 7/8 etatu, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii na 1/2 etatu, kapelan na 1/4 etatu, starsza pokojowa, pokojowa) w przeliczeniu na pełne etaty 11,63 osób.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 2 stażystów zatrudnionych jako pokojowa (umowa nr 127/KL/2009 o odbycie stażu przez bezrobotnego zawarta w dniu 27.08.2009 r. pomiędzy Starostą Monieckim w imieniu którego działa Dyrektor PUP a Dyrektorem DPS) i opiekun (umowa nr 84/KL/2009 o odbycie stażu przez bezrobotnego zawarta w dniu 30.06.2009 r. pomiędzy Starostą Monieckim w imieniu którego działa Dyrektor PUP a Dyrektorem DPS aneksowana w dniu 04.12.2009 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 13 osób zatrudnionych w Domu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowią 4 osoby.

W dniu kontroli przebywało w Domu 30 mieszkańców, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tej liczby osób wynosi tj. $0,45 = (11,63 + 2) : 30$

Zgodnie z umową Nr 8/KL/2010 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych zawartą w dniu 09.02.2010 r. pomiędzy Starostą Monieckim w imieniu którego działa Dyrektor PUP a Dyrektorem DPS w okresie od dnia 1.03.2010 r. do dnia 31.08.2010 r. osoba odbywająca staż na stanowisku pokojowej będzie zatrudniona w Domu na ww. stanowisku w ramach prac interwencyjnych.

W trakcie kontroli ustalono, że poza szkoleniami pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie podnoszą swoich kwalifikacji zawodowych.

VI. Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców, określonych w §2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 217 poz. 1837).

Do dnia 04 stycznia 2010 r. obowiązywało Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 3/2009 z dnia 02.01.2009r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno –opiekuńczego.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 2 z dnia 04.01.2010r. Dyrektor Domu powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego weszli pracownicy domu zatrudnieni na stanowiskach opiekuńczo- wspomagających, tj. specjalista pracy socjalnej, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej, opiekunowie kwalifikowani, opiekunowie, kapelan, pokojowe. Załącznik Nr 1 do powyższego zarządzenia określa wykaz pracowników pierwszego kontaktu.

(Akta sprawy nr 7)

Osobą odpowiedzialną za pracę zespołu terapeutyczno – opiekuńczego jest specjalista pracy socjalnej, który corocznie sporządza sprawozdanie z pracy zespołu. Dziesięciu pracowników zespołu jest jednocześnie pracownikiem pierwszego kontaktu średnio dla 3 mieszkańców. Na dzień kontroli jeden mieszkaniec, który przybył w styczniu 2010 r. do Domu nie wybrał jeszcze pracownika pierwszego kontaktu oraz nie został dla niego opracowany indywidualny plan wsparcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami indywidualny plan wsparcia opracowywany jest w przeciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia. W trakcie rozmowy mieszkaniec potwierdził, że poznaje pracowników i nie wybrał jeszcze pracownika pierwszego kontaktu.

Z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego prowadzona jest dokumentacja w formie protokołów posiedzeń. Na jej podstawie ustalono, że posiedzenia odbywają się średnio co dwa – sześć miesięcy zależnie od potrzeb i zmieniającego się stanu mieszkańców. W protokołach opisano potrzeby mieszkańców, których indywidualne plany wsparcia były omawiane, opisano działania, jakie podejmowali pracownicy w stosunku do mieszkańców nowoprzyjętych oraz wskazania do dalszej pracy z mieszkańcami.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców. W planie zawarta jest charakterystyka mieszkańca, roczna okresowa ocena mieszkańca oraz sfery funkcjonowania: wsparcia socjalnego, usług pielęgnacyjnych, wspierania zdrowotnego, wspierania aktywności, wspierania religijnego i duchowego, wspierania kontaktów ze środowiskiem i rodziną. Do każdej z tych sfer opracowano karty wspierania z opisem potrzeb mieszkańca, podejmowanych bieżących działań oraz efektów prowadzonych oddziaływań.

W oparciu o 30% losowo wybrane i przeanalizowane indywidualne plany wsparcia należy stwierdzić, że w każdej sferze zawarto informacje dotyczące pobytu mieszkańca w Domu, jego potrzeb, możliwości i oczekiwań. Wraz z określeniem potrzeb mieszkańców, zdiagnozowaniem stanu psychofizycznego wyznaczono cele do pracy i założono adekwatne do potrzeb działania. Co pół roku lub, tak jak w analizowanych przypadkach, częściej dokonywana jest ocena założonych celów w każdej ze sfer. Pracownicy szczegółowo wskazują jakie działania podjęli oraz co proponują do dalszej wspólnej z mieszkańcem realizacji. Zaplanowane działania są dostosowane do potrzeb, sprawności i wieku mieszkańców. Założenia z planów są spójne z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz z dokumentacją z terapii zajęciowej.

Z działaniami zawartymi w planach mieszkańcy Domu zostali zapoznani indywidualnie.

W okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach przeprowadziło w Domu jedną kontrolę. Kontrola została przeprowadzona w dniu 10 września 2009 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie struktury zatrudnienia oraz ocena organizacji działania Domu. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 37.

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

W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mońkach przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Z up. DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej
mgr Agata Chłowska
Główny Księgowy

02.03.2010.....

(data i podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Ferber
2/ Mieczysław Karbala