

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach

przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku (kobiety)

ul. Mickiewicza 10, 16-500 Sejny

Białystok – czerwiec - 2010r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach, ul. Mickiewicza 10, 16-500 Sejny, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 czerwca 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach prowadzony jest na zlecenie powiatu sejneńskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej, które posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.MN.V.9013/7/07 z dnia 03.12.2007r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 25 miejsc.

Adres Domu: 16-500 Sejny, ul. Mickiewicza 10. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku- kobiet. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest s. Henryka Wójcik.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler - inspektor wojewódzki, oraz Mieczysława Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 294 z dnia 04.06.2010r., (Nr PS.IX.EF.0939-294/2010) 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 Sejnach mieści się w trzykondygnacyjnym budynku z zamontowanymi systemami: alarmowo-przeciwpożarowym i przyzywowo-alarmowym, który zamontowany jest na I piętrze na korytarzu. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych tj. przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, a w środku budynku zamontowana jest winda dostosowana do przewozu

osób niepełnosprawnych. Teren wokół Domu ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Plac i ciągi piesze wyłożony polbrukiem, wykonane rabaty kwiatowe, zasadzone krzewy ozdobne.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

NA PARTERZE znajdują się następujące pomieszczenia:

Część administracyjna:

- 1) pokój gościnny z łazienką,
- 2) kancelaria,
- 3) kuchnia,
- 4) łazienka personelu wyposażona w prysznic, sedes, umywalkę,
- 5) jadalnia,
- 6) pokój dziennego pobytu w którym prowadzona jest również terapia zajęciowa,
- 7) kuchenka pomocnicza,
- 1) pokój odwiedzin,
- 2) sala do rehabilitacji,
- 3) łazienka wyposażona w sedes, prysznic i 2 umywalki,
- 4) zmywalnia naczyń,
- 5) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,
- 6) pralnia,
- 7) pokój personelu terapeutyczno-opiekuńczego,

NA I PIETRZE znajdują się następujące pomieszczenia:

- 1) kaplica,
- 2) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 3) pokoje mieszkalne:
 - 4 pokoje 2-osobowe o powierzchni odpowiednio: 13,36 m²; 12,00 m²; 12,84 m²; 12,56 m²;
 - 4 pokoje 1-osobowe o powierzchni odpowiednio: 10,19 m²; 9,36 m²; 9,36 m²; 9,43 m²,
- 6) 3 łazienki wyposażone łącznie w 2 wanny, prysznic, 4 sedesy, 3 umywalki.

NA II PIETRZE znajdują się następujące pomieszczenia:

- 1) pokoje mieszkalne w tym:
 - 2 pokoje 3-osobowe o pow. 21,12 m²; 21,18 m²;
 - 2 pokoje 2-osobowe o pow. 13,8 m²; 13,92 m²;
 - 3 pokoje 1-osobowe o pow. 8,95 m²; 10,72 m²; 10,72 m²;
- 2) 4 łazienki wyposażone łącznie w 6 umywalk, 4 prysznice, 5 sedesów,

3) magazyn odzieży.

W Domu nie ma palarni, gdyż wśród mieszkanek nie ma osób palących.

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 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 mieszkanek, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Wolne od nieprzyjemnych zapachów.

F) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

(Akta sprawy Nr 2)

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

- śniadanie – 8⁰⁰-10⁰⁰

- obiad – 12⁰⁰-14⁰⁰

- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰

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

Dom zapewnia mieszkankom wybór zestawu posiłków oraz posiłek dodatkowy i posiłek dietetyczny. Na dzień kontroli, zgodnie ze wskazaniem lekarza, zleconych było 18 diet, w tym: 7 lekkostrawnych, 6 cukrzycowych, 5 wątrobowych.

Mieszkanki posiłki spożywają w jadalni oraz w pokojach mieszkalnych. Na dzień kontroli 3 osoby były karmione, 9 wymagało pomocy przy spożywaniu posiłków.

43

Dom zapewnia mieszkankom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi, które znajdują się w kuchence pomocniczej na parterze. W lodówce znajdowały się produkty z których mieszkanki mogą sobie w każdej chwili przygotować ciepły posiłek, zrobić kanapkę i ciepły napój.

G) w zakresie odzieży i obuwia

(Akta sprawy Nr 2)

Mieszkankom 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.

Mieszkanki dokonują zakupów odzieży i obuwia ze środków własnych. Często, na ich prośbę zakupów dokonuje pracownik socjalny, a osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwie zapewnia Dom. W okresie objętym kontrolą Dom zakupił dla mieszanek w:

a) w 2009 roku:

- rajstopy zimowe – 6 szt.
- bielizna nocna – 19 szt.
- spodnie, getry – 9 szt.
- bielizna dzienna – 28 szt.
- obuwie – 4 pary,
- bluzki – 4 szt.
- spódnice – 2 szt.
- kurtka – 1 szt.
- czapka – 1 szt.

b) w 2010 roku:

- spodnie getry – 5 szt.
- obuwie -5 par.

(akta sprawy nr 3)

Wszystkie ubrania mieszanek są oznakowane. Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzną mieszkańców, obuwie znajduje się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. Odzież jest czysta, poukładana i niezniszczona. Odzież i bielizna ma na spodzie wyszyte inicjały mieszanek. Odzież mieszanek do pralni zanoszą pracownicy. Tylko 3 mieszkanki bardziej sprawne robią sobie drobne przepierki.

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.

H) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej

Mieszkanki mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne. Mieszkanki same kupują sobie środki czystości i przybory toaletowe min. mydła, szampony. W okresie objętym kontrolą na potrzeby mieszkańców Dom zakupił:

a) w 2009 roku:

- chusteczki higieniczne – 258 paczek
- pasta do zębów – 12 szt.
- mydło toaletowe – 30 kostek,
- płyn do kąpieli – 84 szt.
- szampon do włosów – 30 sztuk,

b) w 2010 roku:

- płyn do kąpieli – 84 szt.
- szampon do włosów – 30 sztuk,

(Akta sprawy nr 3)

Ponadto, w trakcie wizytacji pokoi mieszkalnych oraz rozmów z mieszkankami ustalono, że Dom również zakupuje i przekazuje dla mieszanek środki czystości.

Środki czystości i higieny znajdują się w szafeczkach przyłóżkowych. 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 wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego.

Pościel i ręczniki mieszkańców prane są w pralni Domu.

Mieszkanki, które chcą skorzystać z usługi fryzjerskiej wychodzą na miasto do salonu fryzjerskiego.

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

Na dzień kontroli w Domu przebywało 28 mieszanek, pomimo że Dom posiada zezwolenie na 25 miejsc. Wiek mieszanek plasuje się w przedziale od 35 lat do 95 lat. Główne schorzenia to min.: cukrzyca typ II, nadciśnienie tętnicze, epilepsja, miażdżyca, choroba zwyrodnieniowa stawów. Trzy mieszkanki są osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie, opiekunami prawnym w stosunku do dwóch osób są członkowie rodziny, w

stosunku do jednej mieszkanki pracownik socjalny. Jedna mieszkanka jest ubezwłasnowolniona częściowo, kurator reprezentuje ją w zakresie występowania i prowadzenia postępowań administracyjnych.

Wśród mieszkanek 16 osób jest samodzielnych, pozostałe osoby wymagają częściowej (5 osób) lub całkowitej pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego (6 osób). Na wózkach ortopedycznych poruszały się 2 mieszkanki, przy pomocy innego sprzętu ortopedycznego 3 osoby (balkoniki, laski).

Dom stwarza mieszkankom możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych w formie zajęć plastycznych, muzycznych, robótek ręcznych. W trakcie rozmowy z instruktorem terapii zajęciowej ustalono, że zajęcia prowadzone są tak, aby podtrzymać jak najdłużej sprawność mieszkanek i zachęcić do opuszczenia pokoju mieszkalnego. Ze względu na stan zdrowia mieszkanek przeprowadzane są rozmowy indywidualne i prowadzona jest terapia przyłóżkowa. W czasie wolnym mieszkanki opiekują się ogródkiem przydomowym, wychodzą na spacer, zakupy, przygotowują okolicznościowe dekoracje Domu.

Dla każdej osoby stale uczestniczącej w terapii, czy to w sposób bierny czy czynny, instruktor opracował plan indywidualnej terapii, w którym zawarł opis mieszkanki, ogólne potrzeby i cele do najbliższej pracy. Wskazano także na proponowane mieszkance zajęcia i jej aktywność.

Raz na pół roku dokonywana jest ocena realizacji planu z opisem aktywności mieszkanki, samopoczucia psychofizycznego i dalszych zamierzeń.

W sali dziennego pobytu znajduje się podręczna biblioteczka. W ramach zorganizowanej terapii zajęciowej instruktor terapii zajęciowej czyta mieszkankom książki i prasę.

Na potrzeby mieszkanek prenumerowane są: Nasz Dziennik, Gość Niedzielny, Niedziela, Wstań – po 1 egzemplarzu, Apostolstwo Chorych, Rycerz Niepokalanej – po 2 egzemplarze. Dodatkowo do Domu przynoszone są Wieści Sejneńskie. W trakcie kontroli ustalono, że prasa wykładana jest w pokoju dziennego pobytu oraz mieszkanki mają ją w swoich pokojach.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w kancelarii Domu. Dyrektor i pracownik socjalny zapoznaje i udostępnia przepisy rodzinom odwiedzających mieszkańców oraz opiekunom prawnym.

Dom współpracuje z innymi domami pomocy społecznej oraz instytucjami kulturalnymi. Na bazie tej współpracy w Domu organizowane są imprezy kulturalne,

występy dzieci i młodzieży oraz mieszkanki wyjeżdżają na przeglądy i imprezy rekreacyjno-kulturalne do innych Domów.

Dom umożliwia mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych. Opiekę duszpasterską w tym zakresie zapewnia ksiądz katolicki zatrudniony jest na ¼ etatu. W kaplicy Domu odprawia codziennie mszę św. o godzinie 7⁰⁰ a w niedziele o godzinie 7³⁰. Ponadto, w kaplicy Domu mieszkanki gromadzą się na nabożeństwa okolicznościowe.

Szczególnie uroczyscie obchodzone są w Domu Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz święta okolicznościowe. Z tej okazji mieszkanki wspólnie z pracownikami przygotowują dekoracje świąteczne oraz same przygotowują się do duchowego i religijnego przeżywania świąt.

Zmarłym mieszkańcom Dom zapewnia sprawienie pogrzebu. W 2009 r. zmarło 5 mieszanek, pogrzebem w stosunku do jednej osoby zajmował się Dom, pozostałych osób – rodzina lub osoby zaprzyjaźnione. W 2010 roku zmarły 3 mieszkanki, których pogrzebem zajmowała się rodzina. W przypadku organizowania pochówku przez Dom mieszkanki chowane są na cmentarzu w Sejnach.

Wszystkie mieszkanki posiadają własne dochody, które pochodzą z zasiłków stałych, rent i emerytur. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i przechowywanie depozytu jest pracownik socjalny. Pieniądze przechowywane są w kasie pancерnej w kancelarii. Każda mieszkanka ma założony zeszyt rozchodów i przychodów, pieniądze może pobrać w każdej chwili w wysokości jaką potrzebuje. Mieszkanki sprawniejsze same robią zakupy, tym które potrzebują pomocy zakupy robi pracownik pierwszego kontaktu, i rozlicza na podstawie przedstawionego paragonu.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi reguluje Instrukcja przechowywania depozytu mieszanek zatwierdzona przez s. Dyrektor. Zasady w niej zawarte nie naruszają praw mieszanek.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który na dzień kontroli wynosi 0,45. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale III na stronie 13-14.

Zgodnie z wymaganymi standardami, Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Psycholog świadczy usługi w ramach umowy wolontarystycznej. Do jego zadań należy:

- diagnoza i terapia psychologiczna na rzecz mieszanek,
- udział w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,

- przeprowadzanie szkoleń oraz pomoc merytoryczna dla pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego.

Psycholog jest w Domu raz w miesiącu w soboty. Pracownicy Domu są w stałym kontakcie z psychologiem.

Ponadto, 7 mieszkank jest pod stałą opieką poradni zdrowia psychicznego

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą: pielęgniarka, opiekunki i pokojowa. Pracownicy ci pracują w następujących godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰, 22⁰⁰-6⁰⁰, 8⁰⁰-16⁰⁰.

Zgodnie z grafikiem na dzień 4 maja br. obsada na poszczególnych zmianach przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ - pielęgniarka, opiekun,
- w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰ - starszy opiekun,
- w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰ - technik fizjoterapii,
- w godzinach 14⁰⁰-22⁰⁰ - pokojowa,
- w godzinach 22⁰⁰-6⁰⁰ - opiekun

Ponadto, z mieszkańcami pracują: technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny, którzy pracują zgodnie z harmonogramem pracy i grafikiem.

(Akta sprawy nr 4)

Pracownik socjalny 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:

- w 05.06.2009 r. w szkoleniu wewnętrznym pn. „Prawa i obowiązki mieszkank”, uczestniczyli wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Szkolenie prowadził psycholog,
- w dniu 26.10.2009 r. w szkoleniu wewnętrznym pn. „Przemoc w Domu Pomocy Społecznej”, uczestniczyli wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Szkolenie prowadził kierownik PCPR w Sejnach,
- w dniach 12-14.0.2010 w szkoleniu zewnętrznym pn. „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uczestniczył technik fizjoterapii oraz instruktor terapii zajęciowej.

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).

Po szkoleniach zewnętrznych pracownicy, którzy w nich uczestniczyli przekazują wiadomości pozostałym pracownikom w ramach samokształcenia.

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. Większość mieszanek (23 osoby) złożyła swoje deklaracje do lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki z NZOZ Przychodni Rodzinnej w Sejnach, dwie mieszkanki zgłoszone są do NZOZ Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych s. c. w Sejnach. Lekarz rodzinny przyjeżdża do mieszanek do Domu we wtorki lub mieszkanki same chodzą do poradni. Lekarze rodinni wypisują skierowania na badania i do poradni specjalistycznych. Mieszkanki są pod stałą opieką następujących poradni specjalistycznych: psychiatrycznej, neurologicznej, diabetologicznej, ortopedycznej i kardiologicznej.

W sytuacjach nagłych lub zagrożenia zdrowia i życia wzywane jest pogotowie.

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

Mieszkańcy w 2009r. i 2010r. nie ubiegali się i nie korzystali z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Natomiast skorzystali z dofinansowania do sprzętu ortopedycznego, tj:

W 2009 r. zakupiono:

- wózki inwalidzkie ręczne – 1szt.
- łóżko rehabilitacyjne – 1szt.
- materac przeciwodleżynowych – 2 szt.
- inhalator kompresorowy – 1szt.
- krzesło obrotowe do wanny – 1 szt.
- fotel do masażu – 1szt.

W 2010 r. zakupiono:

- łóżko rehabilitacyjne – 1 szt.
- poduszkę anatomiczną -1 szt.

W 2009r. 12 mieszkank, natomiast w 2010 r. 13 mieszkank było diagnozowanych przez lekarza rehabilitacji. Mieszkanki miały zlecone zabiegi rehabilitacyjne, które zostały zrealizowane na terenie Domu przez technika fizjoterapii. Prowadzi on dla wszystkich mieszkank karty zleceń, w którym opisuje stan sprawności mieszkanki, samopoczucie oraz zawarte są w nich zalecenia lekarza.

Technik fizjoterapii prowadzi z mieszkańcami również ćwiczenia ogólnousprawniające.

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.

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 mieszkank Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Przełożoną Prowincjalną Prowincji Warszawskiej, który wszedł w życie z dniem 1 października 2007 r. Zawarte w Regulaminie prawa, gwarantują mieszkankom 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.

Nowoprzybyłą mieszkankę z Domem, współmieszkankami oraz Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami zapoznaje s. Dyrektor wraz z pracownikiem socjalnym. W aktach mieszkank jest potwierdzenie na piśmie, że zapoznała się z przysługującymi prawami i obowiązkami. Dodatkowo prawa i obowiązki wywieszone są na tablicach informacyjnych na każdym piętrze.

Mieszkanki mogą samodzielnie wychodzić poza teren Domu. W trakcie rozmów z mieszkankami oraz pracownikami ustalono, że samodzielnie poza teren Domu wychodzą 3 mieszkanki. Pozostałe panie wychodzą, ze względów bezpieczeństwa, z pracownikami.

Wyjścia mieszkanek, ich bieżące sprawy w ciągu dnia odnotowywane są przez pracowników w tzw. książce raportów.

Pracownicy w kontaktach z mieszkańcami używają zwrotów grzecznościowych. Po włączeniu przez osoby kontrolujące systemu przyzywowo-alarmowego w pokoju mieszkalnym, pracownicy będący na dyżurze szybko zareagowali i przyszedli do pokoju, w którym alarm został włączony. Mieszkanki wyrażały się pozytywnie o usługach świadczonych przez Dom, właściwej opiece pracowników.

Wszystkie sprawy urzędowe mieszanek załatwia s. Dyrektor oraz pracownik socjalny. Pracownik socjalny prowadzi sprawy urzędowe mieszkańców, pomaga w pisaniu podań i wniosków oraz regulowaniu sytuacji osobistej. 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 18 mieszanek, są one odwiedzane lub utrzymują stały kontakt telefoniczny. Mieszkanki korzystają z telefonu stacjonarnego Domu. Mieszkanki spotykają się z osobami odwiedzającymi w pokojach mieszkalnych lub pokoju dziennego pobytu. Żadna z osób odwiedzających nie skorzystała z noclegu w pokoju gościnnym.

Korespondencję do mieszanek listonosz przynosi do kancelarii a następnie pracownik socjalny przekazuje mieszkankom. Listy polecone listonosz znosi bezpośrednio do mieszanek.

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

Dom stwarza mieszkankom możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez organizowanie wyjazdów na spotkania i imprezy organizowane poza Domem.

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. Osobą odpowiedzialną za prace samorządu jest starszy opiekun. Ze spotkań samorządu sporządzane są protokoły. Na spotkaniach w większości omawiane są sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu oraz aktywizacją mieszanek.

Wszystkie mieszkanki mają wyrobione dowody osobiste. W Domu meldowane są na początku na pobyt czasowy, a po upływie tego okresu na pobyt stały.

Dom zapewnia osobom uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. Mieszkanki dowożone są do lokalu komisji wyborczej.

Mieszkanki mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, s. Dyrektor w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje w każdy wtorek i piątek w godzinach 10⁰⁰ – 12⁰⁰. 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.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe 7 (tj. 63%) losowo wybranych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

(załącznik nr 1).

Ustalono, że Powiat Sejneński zlecając na okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., prowadzenie Domu Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej Warszawska nie określił w umowie zlecającej z dnia 05.01.2009 r. kwalifikacji, jakie winni spełniać pracownicy zatrudnieni w Domu.

(akta sprawy nr 5)

Mimo, nieokreślenia w umowie zlecającej stanowisk i kwalifikacji, jakie powinni posiadać osoby zatrudnione w Domu, w oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe 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).

(akta sprawy nr 6)

a) wskaźnik zatrudnienia

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

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

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku – 25 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.

W dniu kontroli w Domu zatrudnionych było 16 osób, w tym 15 w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzi wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych było 11 osób (tj. pielęgniarka,

5 opiekunek w tym jedna na $\frac{3}{4}$ etatu, pokojowa, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, kapelan na $\frac{1}{4}$ etatu) w przeliczeniu na pełne etaty 10.

(akta sprawy nr 6)

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy w ramach wolontariatu - psycholog. 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 11 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowią 3 osoby.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. $0,44 = (10 + 1) : 25$

b) podnoszenie kwalifikacji przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

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).

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/2009 z dnia 01.02.2009r. s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach powołała zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego weszli wszyscy pracownicy domu, którzy bezpośredni zajmują się wspieraniem mieszkank. Skład zespołu stanowi załącznik Nr 1 do powyższego zarządzenia. Do zadań zespołu należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.

(Akta sprawy nr 7)

Z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego sporządzane są protokoły. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na spotkaniach omawiane są sprawy związane ze stanem psychofizycznym mieszkank oraz modyfikacją indywidualnych planów wsparcia. W stosunku do każdej omawianej mieszkanki zawarto główne uwagi i założenia do dalszej pracy.

Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszkańców. W stosunku do osób ubezwłasnowolnionych plany zostały uzgodnione z opiekunami prawnymi tych osób. Natomiast w stosunku do mieszkanek, których stan nie pozwala na zapoznanie się z planem w dokumentach zawarto taką informację.

Na podstawie przeanalizowanych 20% indywidualnych planów wsparcia należy stwierdzić, że w dokumentacji ogólnie opisano mieszkankę pod względem realizacji jej potrzeb psychofizycznych, wspierania fizycznego, materialnego, aktywności, wspierania psychicznego i duchowego, w zakresie pielęgnacji oraz w kontaktach z rodziną i osobami bliskimi. Tabelarycznie określono poziom realizacji poszczególnych sprawności. Co pół roku dokonana jest ocena realizacji planu wsparcia. Opisy półroczne są spójne z uwagami zawartymi w dokumentacji instruktora terapii zajęciowej i technika fizjoterapii. Zaplanowane cele pracy są adekwatne do stanu zdrowia i możliwości mieszkanek.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 31.

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

W przypadku, gdy s. 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 s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sejnach 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.

Podpisy kontrolujących

- 1/ Ewa Fesler
- 2/ Mieczysław Karbownik

28.06.2010 [Podpis]
(data i podpis dyrektora Domu)