

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 1**

**Protokół z kontroli kompleksowej  
Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań”  
dla osób przewlekle psychicznie chorych w Garbarach, 16-050 Michałowo**

---

**Białystok – marzec - 2011r.**

## PROTOKÓŁ

**z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, przeprowadzonej w dniach 3,4,7 i 8 marca 2011 r.**

Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach zgodnie z umową Nr ROPS.II.DPS/1/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku prowadzony jest na zlecenie Województwa Podlaskiego przez Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji”. Umowa zlecająca realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach zgodnie z § 1 ust. 3 zawarta została na czas od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie „Aktywnie przeciw depresji” posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.EF.9013/4/06 z dnia 28.07.2006r. na prowadzenie ww. Domu na czas nieokreślony od dnia 01.01.2007 r.

Adres siedziby Stowarzyszenia: Białystok, ul. Zwycięstwa 10A, pokój 210. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Kamil Kuczyński.

Adres Domu: Garbary, 16-050 Michałowo. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” jest Pani Justyna Konikowska-Kuczyńska.

**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 1/2011 z dnia 28 lutego br., (PS-V.431.2.2.2011.MN) wydanego w imieniu 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 01.02.2010 r. 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 „Spokojna Przystań” w Garbarach mieści się w czterokondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W środku budynku zainstalowana jest winda oraz systemy: przyzywowo-alarmowy (podłączony na każdym piętrze do dyżurek pielęgniarek) i alarmowo-przeciwpożarowy.

Teren wokół Domu ogrodzony i zagospodarowany. Zasadzone drzewa i krzewy ozdobne. Brama wjazdowa otwierana na domofon.

#### **B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:**

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

##### A) na parterze:

- pokoje administracyjno-biurowe,
- toaleta personelu,
- toaleta mieszkańców,
- kaplica,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej - dyżurka pielęgniarek,
- pokój dziennego pobytu,
- pokój psychologa i lekarza,
- świetlica,
- stołówka
- pokoje mieszkalne:
  - 12 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 13,94 m<sup>2</sup>, 13,86 m<sup>2</sup>, 13,85 m<sup>2</sup>, 14,08 m<sup>2</sup>, 14,24 m<sup>2</sup>, 13,89 m<sup>2</sup>, 14,04 m<sup>2</sup>, 13,83 m<sup>2</sup>, 14,06 m<sup>2</sup>, 13,90 m<sup>2</sup>, 13,88 m<sup>2</sup>, 13,77 m<sup>2</sup>,
  - 2 pokoje czteroosobowe o powierzchni odpowiednio: 28,19 m<sup>2</sup> i 28,14 m<sup>2</sup>.
- palarnia.

##### B) na I piętrze:

- gabinet medycznej pomocy doraźnej - dyżurka pielęgniarek z pomieszczeniem dla osób wymagających wzmożonego nadzoru ze względu na ich stan psychiczny,
- pokój socjalny pracowników,

- pracownia plastyczna,
- pokój dziennego pobytu,
- palarnia,
- brudownik,
- pokoje mieszkalne:
  - 25 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 13,88 m<sup>2</sup>, 14,18 m<sup>2</sup>, 14,34 m<sup>2</sup>, 4 pokoje o pow. 14,02 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,80 m<sup>2</sup>, 13,65 m<sup>2</sup>, 13,76 m<sup>2</sup>, 13,79 m<sup>2</sup>, 13,98 m<sup>2</sup>, 14,05 m<sup>2</sup>, 14,12 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,83 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,72 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,98 m<sup>2</sup>, 13,56 m<sup>2</sup>, 13,99 m<sup>2</sup>, 13,75 m<sup>2</sup>, 13,65 m<sup>2</sup>,
  - 2 pokoje czteroosobowe o powierzchni odpowiednio: 27,63 m<sup>2</sup> i 28,82 m<sup>2</sup>.

C) na II piętrze:

- gabinet medycznej pomocy doraźnej - dyżurka pielęgniarek z pomieszczeniem dla osób wymagających wzmożonego nadzoru ze względu na ich stan psychiczny,
- palarnia,
- pokój dziennego pobytu,
- pokój socjalny z lodówką, w której mieszkańcy zostawiają zakupione przez siebie produkty żywnościowe,
- brudownik,
- pracownia haftu i szycia,
- pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia,
- pokoje mieszkalne:
  - 25 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 13,87 m<sup>2</sup>, 13,96 m<sup>2</sup>, 13,93 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,72 m<sup>2</sup>, 3 pokoje o pow. 13,82 m<sup>2</sup>, 13,77 m<sup>2</sup>, 13,93 m<sup>2</sup>, 13,99 m<sup>2</sup>, 3 pokoje o pow. 14,04 m<sup>2</sup>, 14,10 m<sup>2</sup>, 13,76 m<sup>2</sup>, 13,96 m<sup>2</sup>, 13,91 m<sup>2</sup>, 13,80 m<sup>2</sup>, 13,78 m<sup>2</sup>, 13,94 m<sup>2</sup>, 13,66 m<sup>2</sup>, 13,85 m<sup>2</sup>, 13,63 m<sup>2</sup>, 13,88 m<sup>2</sup>,
  - 2 pokoje czteroosobowe o powierzchni odpowiednio: 28,43 m<sup>2</sup> i 28,81 m<sup>2</sup>.

D) na III piętrze:

- kuchenka pomocnicza,
- pokój dziennego pobytu,
- palarnia,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej - dyżurka pielęgniarek,
- pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia,
- pokój gościnny,
- brudownik,

- 26 pokoi mieszkalnych dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 13,89 m<sup>2</sup>, 13,00 m<sup>2</sup>, 13,87 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,70 m<sup>2</sup>, 13,91 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,85 m<sup>2</sup>, 13,80 m<sup>2</sup>, 13,90 m<sup>2</sup>, 13,81 m<sup>2</sup>, 13,79 m<sup>2</sup>, 13,93 m<sup>2</sup>, 14,04 m<sup>2</sup>, 14,07 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,64 m<sup>2</sup>, 13,72 m<sup>2</sup>, 13,42 m<sup>2</sup>, 13,40 m<sup>2</sup>, 2 pokoje o pow. 13,53 m<sup>2</sup>, 13,58 m<sup>2</sup>, 15,82 m<sup>2</sup>, 13,74 m<sup>2</sup>, 13,72 m<sup>2</sup>,

W piwnicy znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji i terapii, tj.:

- pracownia garncarska,
- pracownia techniczna,
- toaleta mieszkańców, wyposażona w sedes i umywalkę,
- toaleta personelu,
- sala rehabilitacyjna, składająca się z 3 sal, w jednej zorganizowana jest biblioteczka dla mieszkańców oraz odbywają się spotkania grupy wsparcia osób uzależnionych od alkoholu, w drugiej ustawiony jest m.in. stół bilardowy, piłkarzyki; trzecia sala wyposażona jest m.in. w ugię, rowerki, rotor prowadzona jest rehabilitacja,
- pralnia Domu,
- pomieszczenia pro morte,
- szatnia pracowników.

Wszystkie 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. Ilość wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób przebywających w pokojach.

Dom zapewnia wszystkie wymagane pomieszczenia. Pomieszczenia domu są czyste, estetycznie urządzone, sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

### **C) pokoje mieszkalne spełniają warunki**

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy o pow. nie mniejszej niż 9 m<sup>2</sup>, pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m<sup>2</sup> na osobę. Pokoje 4-osobowe przeznaczone są dla osób leżących. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w tapczan, szafy, stół, krzesła, szafkę nocną. Liczba wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób mieszkających 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 osoby. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

#### **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. Pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia przeznaczone na mieszkańców są odnawiane, do części pokoi zakupywane są sukcesywnie nowe meble.

#### **F) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków**

**(Akta sprawy Nr 2)**

Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami 3 posiłki główne oraz II śniadanie i podwieczorek. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie – 8<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>
- II śniadanie – 10<sup>30</sup>-11<sup>00</sup>
- obiad – 13<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>
- podwieczorek – 15<sup>30</sup>-16<sup>00</sup>
- kolacja 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>

Informacja dotycząca czasu wydawania i spożywania posiłków wywieszona jest na tablicach informacyjnych na każdym piętrze. Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>.

Mieszkańcy mają zapewniony wybór zestawu posiłków oraz posiłek dodatkowy i posiłek dietetyczny. W wyniku analizy jadłospisów za miesiąc luty 2011 r. ustalono, że każdego dnia główne posiłki tj. śniadanie, obiad i kolacja, podawane były w dwóch zestawach.

Na dzień kontroli, zgodnie ze wskazaniami lekarza przygotowywanych było 101 diet, w tym: 21 wg. diety cukrzycowej, 58 wg. diety lekkostrawnej, 1 wg. diety bezbiałkowej, 3 wg. diety jarskiej i 18 posiłków było przygotowywanych w formie papek.

Większość mieszkańców spożywa posiłki na stołówce. W pokojach mieszkalnych spożywa posiłki średnie 5-7 osób. Wśród mieszkańców są osoby wymagające pomocy w spożywaniu posiłków – 18 osób oraz osoby karmione – 22. Podczas posiłku pracownicy są na stołówce celem zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Na każdym piętrze ustawione są termosy z napojami. W salach dziennego pobytu znajdują się produkty dla mieszkańców, które zapewnia Dom oraz produkty (kawa, herbata, cukier, słodycze) mieszkańców. Ponadto, na III piętrze w kuchence pomocniczej

znajduje się lodówka, w której były produkty przeznaczone dla mieszkańców. Mieszkańcy, których stan zdrowia pozwala mają w swoich pokojach czajniki bezprzewodowe.

Dom Pomocy Społecznej w Garbarach znajduje się pod stałym nadzorem sanitarnym. W okresie objętym kontrolę przeprowadzono następujące kontrole:

- w dniu 11.03.2010 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu jakości wody ciepłej w instalacji domu pomocy społecznej. Woda w zakresie wykonanych badań odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
- w dniu 18.05.2010 r. przeprowadzono kontrolę bloku żywienia w zakresie oceny wdrażania i stosowania systemów bezpieczeństwa żywności opartych o zasady GHP i GMP oraz zasady HACCAP. Nie stwierdzono naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych zawartych w obowiązujących przepisach prawa – decyzja nr HŻ-1136/D/10 z dnia 28.05.2010 r.
- w dniu 24.09.2010 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego domu pomocy społecznej. Nie stwierdzono niezgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami – decyzja nr HK-521/D/10 z dnia 18.05.2010 r.
- w dniu 24.09.2010 r. przeprowadzono kontrolę bloku żywienia. Nie stwierdzono naruszania wymagań higieniczno-sanitarnych zawartych w obowiązujących przepisach prawa – decyzja Nr HŻ-647/D/10 z dnia 20.10.2010 r. Ponadto, dokonano oceny sposobu żywienia pensjonariuszy. Pobrano do oceny tematycznej dekadowe zestawienie zużytych produktów za okres od 11.09.2010 r. do 20.09.2010 r. wraz z 10-dniowym jadłospisem. Zebrane materiały z przeprowadzonych badań wykazały, że w ocenianej dekadzie wystąpiły nieprawidłowości, a mianowicie stwierdzono niższe w stosunku do zaleceń zużycie produktów bogatych w wapń (56%), witaminę C (72%), za dużą natomiast stwierdzono podaż produktów bogatych w tłuszcz (153%), w witaminę A (210%), w białko zwierzęce (153%). Udział energii pochodzącej z białka i tłuszczu przypadający średnio na jeden dzień ocenianej dekady wynosił: z białka – 13,55%, z tłuszczu – 33,70%. Pismem z dnia 27.12.2010 r. Nr DPS/327/10 poinformowano o realizacji zaleceń tj. w celu wyeliminowania nieprawidłowości w sposobie żywienia zwiększono zużycie produktów bogatych w wapń i witaminę C, zmniejszając tym samym produkty bogate w tłuszcz, witaminę A oraz białko zwierzęce a kierownika kuchni zobowiązano do przestrzegania aktualnych zaleceń żywieniowych.

#### **G) w zakresie odzieży i obuwia**

Mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia 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 jedna parę obuwia oraz kapcie.

Większość mieszkańców dokonuje zakupów odzieży i obuwia również z własnych środków. Dla osób nie posiadających Śródków na ten cel odzież i obuwie kupuje Dom. W okresie objętym kontrolą na potrzeby mieszkańców Dom zakupił:

- bokserki męskie – 2 szt.,
- spodnie męskie – 2 szt.,
- figi damskie – 7szt. ,
- skarpety męskie – 1 szt.,
- dresy – 6 kompletów,
- bluzy dresowe – 6 szt.

#### **(Akta sprawy Nr 3)**

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna mieszkańców, obuwie znajduje się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych w ilości zestawów odzieży, obuwia, bielizny, dostosowanych do pory roku i potrzeb. Odzież i bielizna mieszkańców oraz pościel i ręczniki są indywidualnie oznakowane. Rzeczy mieszkańców były poukładane, czyste i niezniszczona. Pościel znajdowała się w łózkach, była czysta.

Pracownicy Domu- pokojowe codziennie zabierają odzież do pralni. Osoby sprawniejsze same w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia lub w łazience robią drobne przepierki. Samodzielnie pierze swoje rzeczy 5 mieszkańców. Środki piorące kupują sami mieszkańcy lub, gdy mieszkańcy zgłoszą, otrzymują z Domu. Wszystkie rzeczy mieszkańców oraz pościel i ręczniki prane są w pralni Domu.

Mieszkańcom, którzy o taką pomoc proszą, w zakupie odzieży i obuwia pomagają pracownicy pierwszego kontaktu.

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

W Domu są osoby leżące, odzież i obuwie dla tych osób dostosowana 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. Mieszkańcy z własnych środków kupują środki czystości i przybory toaletowe min. mydła, szampony, papier toaletowy, przybory do golenia, proszek do drobnych przepierek. Osobom, które nie są w stanie same zapewnić sobie środków czystości środki te zapewnia Dom.



W okresie objętym kontrolą na potrzeby mieszkańców Dom zakupił:

- golarkę do włosów 1 szt,
- papier toaletowy – 852szt.
- szampon 1l – 110szt,
- mydło w płynie 5l – 52szt.
- podpaski – 72 opakowania,
- ręczniki papierowe – 32 szt.,
- płyn do kąpieli 1l – 5szt,
- mydło w kostce – 20szt,
- golarki jednorazowe – 96 szt.

**(Akta sprawy nr 4)**

Mieszkańcy samodzielni swoje środki czystości i higieny osobistej mają w szafkach przyłóżkowych. Środki higieny osobistej pozostałych osób znajdowały się w pomieszczeniu przylegającym do łazienki. Wszystkie środki i przybory higieniczne były podpisane.

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

Całkowitej pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego, ze względu na schorzenia i współwystępujące ograniczenia, wymagało 48 mieszkańców. Pomocy w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom udzielają opiekunowie, pokojowe i pielęgniarki.

Usługi w zakresie higieny osobistej – golenia, strzyżenia świadczą mieszkańcom pracownicy Domu.

**I) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających**

**( Akta sprawy Nr 2)**

Na dzień kontroli w Domu przebywało 200 mieszkańców w wieku od 25 do 91 lat. Wśród mieszkańców 63 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie. Opiekunami prawnymi dla 39 osób są członkowie rodzin, dla 39 osób pracownicy Domu. Ponadto, 13 mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych częściowo, kuratorem w stosunku do 7 mieszkańców są pracownicy Domu, w stosunku do 6 pozostałych – członkowie rodziny.

Stan zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców jest bardzo zróżnicowany. Jedna czwarta mieszkańców (48 osób) wymaga całkowitej pomocy ze strony personelu w wykonywaniu czynności życia codziennego – higienie, jedzeniu, przemieszczaniu się po terenie placówki. Równie duża grupa mieszkańców (63 osób) wymaga częściowej pomocy i wsparcia w

codziennym funkcjonowaniu, głównie przy ubieraniu się i przeprowadzaniu toalety. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonuje 89 mieszkańców.

Wśród mieszkańców 10 osób porusza się przy pomocy sprzętów ortopedycznych-wózków, łasek. W Domu było 14 mieszkańców leżących.

Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych. W Domu funkcjonują pracownie: plastyczna, haftu i szycia, ceramiczna, techniczna, kulinarna. Prowadzone są zajęcia muzyczne i świetlicowe. W Domu jest około 30 osób z chorobą alkoholową. Około 10 mieszkańców stale cyklicznie uczestniczy w grupie wsparcia pracującej na programie grupy AA, prowadzonej przez terapeutę w każdy czwartek. Raz w miesiącu mieszkańcy wyjeżdżają na spotkania organizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie.

Z zajęć z każdej pracowni prowadzona jest dokumentacja. W skład ww. dokumentacji wchodzi roczne plany zajęć ze wskazaniem celów pracy z mieszkańcami oraz głównych prac i działań prowadzonych w danej pracowni, indywidualne plany zajęć zorganizowanych dla osób stale uczestniczących w terapii, półroczne podsumowania uczestnictwa mieszkańców w zorganizowanych zajęciach oraz dzienne zeszyty zajęć.

Z przeanalizowanej dokumentacji z zorganizowanych zajęć terapeutycznych wynika, że mieszkańcom proponowane są różnorodne zajęcia, dostosowane do stanu zdrowia i możliwości mieszkańców. W zapisach odniesiono się do aktywności mieszkańca, jego relacji ze współmieszkańcami oraz wskazano na zdobyte przez mieszkańców umiejętności podczas realizowanych zajęć.

Mieszkańcy korzystają z biblioteki Domu. Na potrzeby mieszkańców kupowana jest po 1 egz. Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, Newsweek, Przyjaciółka, In Style, Viva, Sól i pieprz.

W wolnym czasie wielu mieszkańców wychodzi na podwórko. Osoby z postanowienia sądu (za zgodą lekarza psychiatry) wychodzą z opiekunami poza teren Domu.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w gabinecie dyrektora. Dyrektor zapoznaje i udostępnia przepisy rodzinom odwiedzającym mieszkańców oraz opiekunom prawnym.

W Domu przygotowywane i obchodzone są święta roczne i okolicznościowe. Szczególnie uroczystości obchodzone są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Mieszkańcy wspólnie z pracownikami uczestniczą w wigili i śniadaniu wielkanocnym. W Domu obchodzone są rocznice osobiste mieszkańców np. imieniny, urodziny, rocznice abstynencji. Funkcjonująca grupa teatralna „PROMYK” przygotowuje okolicznościowe przedstawienia.

W ramach prowadzonych oddziaływań aktywizujących Dom podejmuje współpracę z innymi instytucjami, min. szkołami, ośrodkami kultury, innymi domami pomocy. Mieszkańcy uczestniczą w przeglądach, konkursach oraz wyjeżdżają na przeglądy do innych placówek.

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. W skład Samorządu Mieszkańców wchodzi przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz oraz 4 członków. Skład samorządu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń na każdym piętrze. Z posiedzeń sporządzane są protokoły. Podczas spotkań omawiane są sprawy dot. organizacji Domu, przygotowywanych posiłków i imprez.

Dom umożliwia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych. Opiekę duszpasterską w tym zakresie zapewniają księża katolicki i prawosławny, zatrudnieni na 1/2 etatu każdy. W kaplicy ekumenicznej odprawiane są msze św. i nabożeństwa w obu obrządkach. Nabożeństwa prawosławne odprawiane są w niedziele o godz. 13<sup>00</sup>, msze św. katolickie w niedziele o godzinie 14<sup>00</sup> oraz w piątki. Ponadto kapłani przychodzą do mieszkańców stosownie do ich potrzeb.

Zmarłym mieszkańcom Dom zapewnia sprawienie pogrzebu zgodnie z ich wyznaniem. W 2010 r. zmarło 6 mieszkańców, w 2011 roku zmarło 2 mieszkańców. Pochówkiem wszystkich mieszkańców zajmowała się rodzina. W przypadku organizowania pochówku przez Dom mieszkańcy chowani są na cmentarzu w Jałowie lub zgodnie z wolą zmarłego w grobach rodzinnych. Grobami zmarłych osób opiekują się pracownicy wraz mieszkańcami.

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.

W Domu jest 124 mieszkańców posiadających zdolność do czynności prawnych, z czego:

- 120 osób samodzielnie dysponuje depozytem,
- 4 osoby mają ustanowionego kuratora do pomocy w zarządzie majątkiem, z czego dla 3 osób kuratorem został ustanowiony pracownik dps a dla jednego mieszkańca kuratorem jest członek rodziny.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych (76 osób) opiekunowie prawni, którymi są członkowie rodzin tj. 46 osób upoważnili pracownika pierwszego kontaktu do dysponowania depozytem ubezwłasnowolnionego mieszkańca. Przypadku pozostałych 30 osób opiekunami prawnymi są pracownicy domu.

Mieszkańcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy sami dysponują środkami zgromadzonymi mogą pobrać pieniądze każdego dnia u pracownika socjalnego. W

przypadku pozostałych osób pieniądze pobierają osoby do tego upoważnione i rozliczają się na podstawie paragonów dokonanych zakupów.

Zarządzeniem nr 10 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Dyrektor Domu wprowadził zasady wypłat mieszkańcom pieniędzy z depozytów. Ww. określony nie narusza praw mieszkańców do swobodnego dysponowania swoimi środkami finansowymi.

**( Akta sprawy Nr 5)**

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców we wtorki i czwartki w godzinach 14<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>. Książka skarg i wniosków znajduje się w pokoju dyrektora. W okresie objętym kontrolą nie zanotowano żadnych skarg i wniosków.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 0,5. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronach 18- 19.

Zgodnie z wymaganymi standardami, Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Psycholog jest zatrudniony na 1/2 etatu. W Domu pracuje we wtorki, czwartki i piątki.

Obowiązującym standardom odpowiada zatrudnienie pracowników socjalnych, według których na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na 200 mieszkańców w dps zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe, którzy pracują w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> i 19<sup>00</sup>-7<sup>00</sup>.

Grafiki pracy układane są oddzielnie dla każdego piętra. Zgodnie z grafiką pracy na miesiąc marzec w dniu 4 marca br. pracowały następujące osoby:

a) na parterze:

- w godzinach 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> pracowali: pielęgniarka, 4 opiekunów, pokojowa,
- w godzinach 7<sup>15</sup>-15<sup>15</sup> pokojowa oraz jedna pokojowa w godzinach 7<sup>00</sup>-11<sup>00</sup>,

b) na I piętrze:

- w godzinach 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> pracowali: pielęgniarka ma dyżur i na III piętrze, 4 opiekunów, 2 pokojowych,

c) na II piętrze:

- w godzinach 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> pracowali: pielęgniarka, 4 opiekunów, 3 pokojowych,

d) na III piętrze:

- w godzinach 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> pracowali: 3 opiekunów, 2 pokojowych oraz pielęgniarka która ma dyżur pracy i na I piętrze,
- w godzinach 7<sup>15</sup>-15<sup>15</sup> pielęgniarka.

W dyżurze nocnym na każdym piętrze pracują 2 osoby a na parterze 3 osoby. Na dyżurach nocnych pracują głównie pokojowi i pielęgniarki z tym że pielęgniarki pracują po jednej na dwóch piętrach tj. jedna jest na parterze i I piętrze oraz jedna na II i III piętrze.

Ponadto, z mieszkańcami w godzinach 7<sup>15</sup>-15<sup>15</sup> pracują: pracownicy socjalni, terapeuta, technik fizjoterapii, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych.

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

Lp.	Temat szkolenia	Organizator szkolenia	Uczestnicy
<b>Szkolenia zewnętrzne 2010 r. i 2011 r.</b>			
1.	Praca socjalna z osobą zaburzoną psychicznie, jego rodziną i otoczeniem 30-31.03.2010 r.	ROPS Białystok	2 pracowników socjalnych
2.	Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jego rodziną 19-20.05.2010	ROPS Białystok	2 terapeutów 2 instruktorów k-o 3 opiekunów 1 pracownik socjalny
3.	Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja – 25,26,27.10.2010 r.	ROPS Białystok	2 opiekunów
4.	Seminarium podsumowujące upowszechnianie Dobrych Praktyk w zakresie pomocy i integracji społecznej – 22.11.2010 r.	ROPS Białystok	3 pracowników socjalnych
5.	Przenoszenie i przemieszczanie pacjentów – 14.06.2011 r.	Toruńskie Zakłady Opatrunkowe	3 pielęgniarki 13 opiekunów 14 pokojowych
6.	Lokalne partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej – 27.01.2011 r.	Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego	1 pracownik socjalny
<b>Szkolenia wewnętrzne 2010 r. i 2011 r.</b>			
1.	Profilaktyka/odleżynowa – 14.04-07.05.2010 r.	pielęgniarka	24 pielęgniarki 2 pracowników socjalnych Pracownik ds. k-o Terapeuta
2.	Stosowanie przymusu bezpośredniego	dyrektor	14 pielęgniarek
3.	Trening radzenia sobie z emocjami – 28.05.2010-22.07.2010 r.	psycholog	21 opiekunów 22 pokojowych 3 instruktorów ds. k-o 5 terapeutów 2 techników fizjoterapii

4.	Praca zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – 7.06.2010-30.11.2010		13 pielęgniarek 7 terapeutów 4 instruktorów ds. k-o 2 techników fizjoterapii 27 opiekunów 28 pokojowych 4 pracowników socjalnych
----	---	--	---

Ze szkoleń wewnętrznych prowadzona jest dokumentacja w formie protokołów w których wypunktowane są omawiane zagadnienia oraz imienna lista obecności. Na 2011 rok opracowano plan szkoleń.

**(Akta sprawy Nr 5)**

Po przeanalizowaniu tematów i terminów 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.).**

Wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do lekarza rodzinnego w NZOZ Przychodnia Rodzinna, J. Dzieniszewski A. Janiuk s. c. w Michałowie. Lekarz rodzinny przyjeżdża do mieszkańców na wizyty raz w tygodniu oraz w inne dni tygodnia w zależności od potrzeb.

Ponadto Prezes Stowarzyszenia zawarł w dniu 31.12.2008r. z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską specjalistą psychiatrii Marzanną Sołowiej w Białymstoku umowę o świadczenie opieki lekarskiej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2013 r. Zgodnie z powyższą umową lekarz psychiatra jest w Domu dwa razy w tygodniu po pięć godzin. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że lekarz rodzinny przyjeżdża do mieszkańców gdy tylko zaistnieje potrzeba, przepisuje leki i bada mieszkańców w pokojach mieszkalnych. Mieszkańcy potwierdzili, że w tygodniu przychodzi do nich także lekarz psychiatra.

Ponadto, mieszkańcy Domu korzystają z usług lekarzy specjalistów z poradni specjalistycznych w Białymstoku, takich jak: kardiologiczna, diabetologiczna, chirurgiczna, okulistyczna, urologiczna, neurologiczna, laryngologiczna, onkologiczna, protetyczna, stomatologiczna (Szymki, Bielsk Podlaski). W dniu kontroli 2 mieszkańców było w szpitalu. Do poradni specjalistycznych mieszkańcy zawożeni są samochodem Domu. Do przewozu

mieszkańców służy 9-osobowy samochód przystosowany do osób niepełnosprawnych. W sytuacjach nagłych lub zagrożenia zdrowia i życia wzywane jest pogotowie.

W trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarki posiadają następujące specjalizacje: kurs pielęgniarek środowiskowych - 3 pielęgniarki, kurs szczepienny - 2 pielęgniarki, kurs w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej- 1 pielęgniarka.

W Domu na 3 piętrach znajdują się pomieszczenia dla mieszkańców wymagających wzmożonego nadzoru w przypadku nagłego pogorszenia jego zdrowia psychicznego.

W kontrolowanym okresie w stosunku do 4 mieszkańców zastosowany został przymus bezpośredni: w 2010r w postaci – 2 razy izolacja, raz w formie izolacji i pasów; w 2011 r – przytrzymanie. Dokumentacja w tym zakresie prowadzona jest zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995r w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514). **Natomiast nie jest powiadamiany, zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994r Nr 111, poz.535 z późn. zm) oraz § 12 ww. rozporządzenia upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.**

W sytuacji, gdy mieszkaniec zagraża swojemu życiu i zdrowiu wówczas kierowany jest do szpitala psychiatrycznego.

Mieszkańcy Domu objęci są rehabilitacją leczniczą. Świadczenie terapeutyczne w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych realizowane są na terenie Domu. Nie było realizowanych zaleceń poszpitalnych na terenie Domu z zakresu rehabilitacji leczniczej. Technik fizjoterapii prowadzi karty indywidualne dla mieszkańców, których ogólne usprawnianie oraz zabiegi zleca lekarz rodzinny. W kartach zawarto informacje o stanie zdrowia mieszkańców, rozpoznanie oraz proponowany plan usprawniania. Co 3-4 miesiące dokonywane jest podsumowanie prowadzonego postępowania usprawniającego.

Mieszkańcy w 2010 r. korzystali z dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, tj. wózka inwalidzkiego i 4 materacy przeciwoleżynowych.

Mieszkańcy w 2010 r. nie korzystali z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Pielęgniarki na każdym piętrze prowadzą książkę raportów w której opisują stan zdrowia mieszkańców, podawane w tym zakresie leki i przeprowadzane zabiegi.

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. Faktury za leki wystawiane są na Dom. Na fakturze wyszczególniona jest odpłatność ryczałtowa i płatna 100%. Do każdej faktury dołączone jest

zestawienie, jaką odpłatność ponosi mieszkaniec. Na podstawie ww. zestawienia należna kwota potrącana jest bezpośrednio z konta depozytowego danego mieszkańca.

## **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 Domu zawarte są w § 8 i § 9 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy nr ROPS.II.DPS/1/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. zlecającej przez Województwo Podlaskie Stowarzyszeniu „Aktywnie przeciwko depresji” prowadzenie domu pomocy społecznej w Garbarach. Mieszkańcy a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekunowie prawni zapoznają się z Regulaminem Organizacyjnym Domu. Mieszkaniec lub jego opiekun prawny na piśmie poświadcza, że zapoznał się z Regulaminem organizacyjnym, w tym z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach mieszkańca. Ponadto, prawa i obowiązki mieszkańców wywieszone są na tablicach informacyjnych na każdej kondygnacji Domu.

Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszystkich usług świadczonych przez Dom oraz zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie.

Teren wokół Domu jest ogrodzony, brama wjazdowa w ciągu dnia jest otwierana na domofon. Mieszkańcy bez przeszkód mogą poruszać się po posesji Domu. Samodzielnie poza teren Domu wychodzi 15 mieszkańców. Pozostali mieszkańcy poza teren Domu wychodzą z pracownikami ze względów bezpieczeństwa.

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 we wszystkich budynkach, pracownicy będący na dyżurze szybko zareagowali i przyszli do pokoju, w którym alarm został włączony

Ze wszystkimi sprawami urzędowymi mieszkańcy zwracają się do pracowników socjalnych, którzy prowadzą sprawy urzędowe mieszkańców, pomagają w pisaniu podań oraz listów do rodzin. Pracownicy socjalni wraz z pracownikami pierwszego kontaktu są osobami pośredniczącymi w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji mieszkańców z rodzinami.

Dom zapewnia mieszkańcom prawo do kontaktów z rodziną i osobami bliskimi głównie poprzez spotkania w Domu, kontakt telefoniczny, listowny oraz wyjazdy do rodziny. Stały



kontakt z rodziną utrzymuje ponad połowa mieszkańców. Wśród wszystkich mieszkańców 54 osoby odwiedzane są przez swoje rodziny a 36 osób wyjeżdża na urlopy do domów rodzinnych. Pozostali mieszkańcy utrzymują kontakt telefoniczny (87 osób) i listowny (68).

W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców wielokrotnie opisano podejmowane próby nawiązania tych kontaktów. Mieszkańcy spotykają się z osobami odwiedzającymi w pokojach mieszkalnych, w świetlicy lub pokoju gościnnym. W kontrolowanym okresie nikt nie korzystał z możliwości zatrzymania się w pokoju gościnnym podczas odwiedzin mieszkańca.

Mieszkańcy korzystają z aparatu telefonicznego Domu. Kilku mieszkańców ma własne telefony komórkowe.

Mieszkańcy sami wysyłają listy lub przekazują pracownikom socjalnym.

W okresie objętym kontrolą, ze względu na stan psychofizyczny osób przebywających w Domu żadna z osób nie została usamodzielniona.

#### **(Akta sprawy Nr 2)**

Dom stwarza mieszkańcom możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez zapewnienie udziału w imprezach kulturalnych i rekreacyjno- sportowych, organizowanych na terenie Domu i poza nim. Dom współpracuje ze szkołami z Michałowa i Białegostoku oraz jednostkami pomocy społecznej z całego województwa. W Domu organizowany jest min. plener malarski, równie często wyjeżdżają do innych dps z województwa. Do mieszkańców przyjeżdżają również profesjonalne grupy teatralne, kabaretowe.

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. W jego skład wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i 4 członków. Spotkania samorządu odbywają się średnio raz na kwartał. Z posiedzeń samorządu sporządzane są protokoły. Osobami wspierającymi pracę Samorządu jest pracownik ds. kulturalno-oświatowych. Sprawy poruszane podczas spotkań samorządu dotyczyły organizacji imprez w Domu, wyżywienia.

Wszyscy mieszkańcy mają wyrobione dowody osobiste. W Domu meldowani są na pobyt czasowy. Sprawy meldunkowe oraz wszystkie sprawy osobiste i urzędowe mieszkańców załatwia pracownik socjalny.

Dom zapewnia osobom uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. Na terenie Domu organizowany jest zamknięty okręg wyborczy. Osoby świadome oraz te, które wyrażają chęć wzięcia udziału biorą w nich czynny udział.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w gabinecie dyrektora.

### III. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Strukturę organizacyjną domu określona jest ww. cytowanym Regulaminie Organizacyjny. Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu w skład Domu wchodzi:

1. lekarz psychiatra, internista
2. dział terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego wchodzi następujące stanowiska pracy:
  - a) kierownik zespołu pielęgniarek,
  - b) starsze pielęgniarki,
  - c) pielęgniarki,
  - d) psycholog,
  - e) starsi terapeuci,
  - f) terapeuci,
  - g) kapelani,
  - h) starsi instruktorzy do spraw kulturalno-oświatowych,
  - i) instruktorzy do spraw kulturalno-oświatowych,
  - j) starsi instruktorzy terapii zajęciowej,
  - k) instruktorzy terapii zajęciowej,
  - l) starsi technicy fizjoterapii,
  - m) technicy fizjoterapii,
  - n) starsi pracownicy socjalni,
  - o) pracownicy socjalni,
  - p) opiekunowie,
  - q) pokojowe,
  - r) rehabilitanci,
3. dział gospodarczy i obsługi,
4. sekcja księgowości,
5. sekcja organizacyjno-kadrowa,
6. samodzielne stanowisko pracy – radca prawny, ds. obsług zamówień i finansowania, ds. organizacji pomocy społecznej.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych – 200 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.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 132 osób z czego 128,7 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, w skład którego wchodzi wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnione były 102

osoby (14 pielęgniarek, 29 opiekunów, 38 pokojowych, 4 pracowników socjalnych, 4 instruktorów ds kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, 9 terapeutów, 2 kapelanów na 1/2 etatu każdy, psycholog na 1/2 etatu) w przeliczeniu na pełne etaty 100,5 osoby.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj.  $0,5 = (100,5 : 200)$ .

Kwalifikacje jakie winni posiadać pracownicy zatrudnieni w Domu, Zarząd Województwa określił w umowie zlecającej Stowarzyszeniu prowadzenie Domu. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 cytowanej umowy osoby zatrudnione w Domu muszą posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe losowo wybranych 42 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (tj. 41% wszystkich pracowników zespołu) stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku, zgodnie z cytowanym rozporządzeniem. **Jednakże w Domu zatrudniona jest osoba na stanowisku terapeuty zajęciowego, którego to stanowiska nie przewiduje ww. rozporządzenie.**

**(Akta sprawy nr 7 oraz Załącznik nr 1)**

W trakcie kontroli ustalono, że w 2010r następujący pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe:

- pracownik socjalny uczęszcza na II rok studiów mgr na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku,
- 4 opiekunki – uczą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego na kierunku opiekunka środowiskowa,
- 2 opiekunów uczy się w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, w tym jeden na kierunku pielęgniarstwo, drugi na kierunku fizjoterapia z odnową biologiczną na III roku,
- opiekun studiuje na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na V roku,
- 2 opiekunów i pracownik ds. kulturalno- oświatowych uczą się w Policealnej Szkole ŻAK Centrum Nauki i Biznesu w Białymstoku na kierunku terapia zajęciowa,
- 6 pokojowych uczy się w liceum ogólnokształcącym.

**IV. 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 18 z dnia 04.02.2011 r. Dyrektor powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego weszli wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego oraz zmienił skład zespołu koordynującego prace zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Do podstawowych zadań zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Ustalono, że z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły w których szczegółowo opisano funkcjonowanie mieszkańca w Domu, odniesiono się do założonych w indywidualnym planie wsparcia celów i założono nowe cele lub kontynuację starych.

**(Akta sprawy Nr 8)**

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców Domu. Plany modyfikowane są zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia wynika, że wyznaczone cele do pracy z mieszkańcami zmieniają się w zależności od sytuacji mieszkańca, jego samopoczucia i funkcjonowania w placówce. Dostosowane są do możliwości psychofizycznych mieszkańca i zmieniającej się sytuacji mieszkańca, w tym także rodzinnej. Założono nawiązanie i podtrzymanie relacji mieszkańca z osobami bliskimi i rodziną. Wiele uwagi poświęcono na wyuczenie nawyków higieny osobistej, zachowań prozdrowotnych i zachowań społecznych. Zapisy w indywidualnych planach wsparcia są spójne z zapisami zawartymi w dokumentacji z zajęć terapeutycznych oraz zapisami w zeszytach prowadzonych przez pracowników pierwszego kontaktu.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych indywidualne plany wsparcia zostały uzgodnione z ich opiekunami prawnymi.

Kontrolowany Dom jest pod nadzorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. W okresie objętym kontrolą, pracownicy ROPS przeprowadzili kontrolę w dniach 15 i 16 grudnia 2010 r. Zakres kontroli obejmował realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorej w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach. Sposób wykorzystania i dokumentowania przekazywanych środków finansowych. W wyniku kontroli stwierdzono, że Stowarzyszenie spełnia warunki umowy Nr ROPS.ILDPS/1/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Stowarzyszeniem „Aktywnie Przeciwko Depresji” w Białymstoku.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 8.

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

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

*mgr Justyna Konikowska-Kuczyńska*

*Białystok 16.03.11r.*

(miejscowość, data, podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Fender*

2/ *Michał Marcin*