

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA
Mociesze 4A, 19-124 Jaświły**

Białystok – wrzesień - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Mocieszach 4A, 19-124 Jaświły - przeprowadzonej w dniu 26 września 2011 roku.

Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Mocieszach prowadzony jest przez Powiat Moniecki. Powiat posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 47 miejsc (decyzja nr PS.V.EF.9013/8/06 z dnia 28.11.2006 r.). Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Adres Domu: Mociesze 4A, 19-124 Jaświły.

Pełniącym obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej jest Pan Waldemar Sajkowski.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Mieczysława Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu, na podstawie upoważnienia Nr 91/2011 z dnia 20 września br. (Nr PS-V.431.2.9.2011), wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: Zapewnienie mieszkańcom Domu dostępu do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej w okresie od 01.01.2011 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

W dniu kontroli w Domu **przebywało 49 mieszkańców – dwie osoby ponad posiadaną liczbę miejsc**, w tym jedna mieszkanka przebywała w szpitalu. Wśród mieszkańców pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego wymagało 34 osoby. Cztery osoby są leżące. Na wózkach porusza się 15 osób w tym 5 osób po amputacji kończyn. Pieluchowanych jest 14 osób, w rehabilitacji uczestniczy 13 osób. Zalecone diety przez lekarza ma 17 mieszkańców. Dwie osoby przyjmują insulinę a 3 osoby wymagają codziennego pomiaru poziomu glukozy w krwi.

Większość mieszkańców (47 osób) zgłoszona jest do lekarza rodzinnego dr Anny Janczylik w Ośrodku Zdrowia w Jaświłach, a 2 osoby do dr Andrzeja Bernera z NZOZ w Dolistowie.

W okresie objętym kontrolą lekarze pierwszego kontaktu u mieszkańców w Domu byli na 224 wizytach w tym:

- lekarz z SP ZOZ w Ośrodku Zdrowia w Jaświłach był na 218 wizytach,
- lekarz z NZOZ w Dolistowie był na 6 wizytach.

Osoby, które są zgłoszone do lekarza rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Jaświłach mają wypełnione i złożone deklaracje do pielęgniarki POZ Pani Marii Zawadzkiej w ww. Ośrodku. Natomiast dwóch mieszkańców, którzy wybrali lekarza z NZOZ w Dolistowie, nie ma wybranej pielęgniarki POZ.

W okresie objętym kontrolą nie było wizyt pielęgniarki środowiskowej u mieszkańców w Domu. Natomiast mieszkańcy są zawożeni do Ośrodka Zdrowia w Jaświłach celem podania leków drogą dożylną pod nadzorem lekarza przez pielęgniarkę środowiskową – 24 wizyty.

Lekarze rodzinni wypisują zlecenia na iniekcje, badania laboratoryjne, wykonywanie stałych opatrunków, które wykonuje pielęgniarka zatrudniona w Domu. Od 01.01.2011 r. pielęgniarka zatrudniona w Domu 20 razy pobierała od mieszkańców materiał do badań laboratoryjnych.

Mieszkańcy kierowani są przez lekarzy rodzinnych do poradni specjalistycznych. Mieszkańcy są pod opieką poradni chirurgicznej, dermatologicznej, urologicznej, zdrowia psychicznego, leczenia owrzodzeń, okulistycznej, stomijnej, onkologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, ortopedycznej, endokrynologicznej, stomatologicznej. W bieżącym roku mieszkańcy byli w ww. poradniach na 263 wizytach.

a) zapewnienie opieki długoterminowej

Wszyscy mieszkańcy dwa razy w roku oceniani są wg. skali Barthla. Na dzień kontroli wg. ww. skali w przedziale od 0 do 40 pkt sklasyfikowanych jest 8 mieszkańców. Wszystkie te osoby są leżące, pieluchowane. Każda osoba wysadzana jest na wózek inwalidzki. Wszystkie leki dla tych osób podawane są doustnie, jednakże padania tych leków i przypilnowania w ich przyjęciu wymagają wszystkie osoby. Wszystkie osoby wymagają pomocy w spożywaniu posiłków.

Ze względu na brak możliwości skorzystania ze świadczeń podmiotów realizujących opiekę długoterminową, opiekę tę Dom realizuje we własnym zakresie. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień od kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, zwracał się on telefonicznie (raz w 2010 r. i raz w 2011 r.) do podmiotu realizującego opiekę długoterminową – NZOZ OMNI-MED w Białymstoku o objęcie mieszkańców opieką długoterminową. W odpowiedzi telefonicznej uzyskano informację, że nie ma możliwości objęcia mieszkańców Domu powyższą opieką ze względu na bardzo dużą liczbę osób oczekujących na powyższą opiekę i w pierwszej kolejności obejmowane są osoby pozostające w domach rodzinnych.

(Akta sprawy nr 1)

Ponadto, pismem z dnia 20.09.2011 r. Dyrektor Domu zwrócił się do NZOZ OMNI-MED Pielęgniarska Opieka Długoterminowa w Białymstoku z zapytaniem, o możliwość objęcia opieką długoterminową 8 mieszkańców Domu. Do dnia kontroli nie otrzymano jeszcze odpowiedzi na powyższe pismo.

W związku z powyższym wszystkie zabiegi (cewnikowanie, iniekcje, opatrunki) wykonuje pielęgniarka zatrudniona w Domu. W dniu kontroli żadna z tych 8 mieszkańców nie miała zleconych przez lekarza iniekcji, natomiast 2 osoby mają zlecenia na wykonywanie stałych opatrunków i jedna na cewnikowanie.

W Domu zatrudniona jest jedna pielęgniarka na $\frac{3}{4}$ etatu, która do dnia 15.12.2011 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym w Domu zatrudniono od 16.08.2011r. na zastępstwo pielęgniarkę na $\frac{1}{2}$ etatu, która pracuje we wtorki i środy w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰. Ponadto, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego który posiada wykształcenie wyższe magisterskie pielęgniarskie oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wykonuje m. in. czynności pielęgniarskie. W godzinach popołudniowych leki mieszkańcom podają pracownicy będący na dyżurze.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 39.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Mocieszach.

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.) po. Dyrektorowi Domu 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; po. Dyrektora składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

20.09.2011 p.o.
mgr Włodzisław Szajkowski
(data i podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Fesler
2/ Michał Narbowski