

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
ul. 3-go Maja 57, 16-300 Augustów**

Białystok – październik - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. 3-go Maja 57, przeprowadzonej w dniu 6 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. 3-go Maja 57 prowadzony jest na zlecenie powiatu augustowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej, które posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.EF.9013/9/06 z dnia 24.11.2006r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 80 miejsc.

Adres Domu: 16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 57. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu jest s. Helena Kamińska.

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 1/2011 z dnia 29.09.2011r., (Nr PS-V431.2.17.2011.MN) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: Zapewnienie mieszkankom 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 78 mieszanek, dwa miejsca były wolne. Wśród mieszanek 27 osób wymaga całkowitego wsparcia w wykonywaniu wszystkich czynności życia codziennego tj. myciu, ubraniu są to mieszkanki sklasyfikowane w skali Barthla w przedziale od 0 do 40 pkt. Pozostałe mieszkanki są samodzielne (10 osób) a 41 osób wymaga częściowej pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Trzy mieszkanki są leżące. Na wózku porusza się jedna mieszkanka. Pieluchowanych jest 40 osób, wszystkie osoby posiadają zlecenie lekarskie w tym zakresie. Od stycznia 2011 r. hospitalizowanych było 6 mieszanek.

Zgodnie ze wskazaniami lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli 13 osób miało zalecony posiłek dietetyczny, z tego 12 dziewczętom przygotowano posiłek wg. diety lekkostrawnej, 1 wg diety bezcukrowej, 28 posiłków jest miksowanych. Karmienia wymagało 27 mieszanek, pozostałe mieszkanki same spożywają posiłki.

Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do lekarzy rodzinnych:

- dr Barbary Warcińskiej z NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Lider” przy ul. Mostowej 1 w Augustowie – 77 mieszkank,
- dr Roberta Ziemby z NZOZ „Eskulap” przy ul. Wojska Polskiego w Augustowie – 1 mieszkanka.

Lekarze rodzinni przychodzą do mieszkank w ramach wizyt domowych lub mieszkanki zawożone są do Przychodni.

Wszystkie mieszkanki mają wypełnione i złożone deklaracje do pielęgniarki poz i położnej w przychodniach w których zgłoszone są do lekarzy rodzinnych. Pielęgniarka poz zgodnie ze zleceniem lekarza wykonuje zabiegi związane z przerwaniem skóry głównie: iniekcje, pobranie krwi do badań oraz cewnikowanie. W dniu kontroli cewnikowana była jedna mieszkanka pięć razy dziennie.

Lekarze rodzinni kierują mieszkanki do poradni specjalistycznych. W okresie objętym kontrolą mieszkanki korzystały z następujących poradni:

- rehabilitacyjnej – 1 osoby
- endokrynologicznej – 7 osób,
- gastrologicznej – 5 osób,
- genetycznej – 1 osoba,
- kardiologicznej – 3 osoby,
- okulistycznej – 5 osób,
- ortopedycznej – 6 osób,
- zaburzeń metabolicznych – 1 osoba,
- neurologicznej – 1 osoba,
- ortodontycznej – 1 osoba,
- alergologicznej – 1 osoba,
- ginekologicznej – 4 osoby
- neurologicznej – 6 osób,
- chirurgii szczękowej – 1 osoba,
- dermatologicznej – 3 osoby,
- protetycznej – 2 osoby,
- reumatologicznej – 1 osoba,
- onkologicznej – 1 osoba,
- laryngologicznej – 3 osoby,
- stomatologicznej – 37 osób.

Wszystkie mieszkanki są pod stałą opieką lekarza psychiatry dr Iwony Dębowskiej zatrudnionej w Domu na 1/8 etatu. Lekarz psychiatra pracuje we wtorki od godz. 14⁰⁰ do 19⁰⁰.

a) mieszkańcy zakwalifikowani wg skali Barthla w zakresie 0-40 pkt i zapewnienie opieki długoterminowej

Wszystkie mieszkanki oceniane są wg. skali Barthla raz w roku. Na dzień kontroli wg. ww. skali w przedziale od 0 do 40 pkt sklasyfikowanych było 27 mieszanek z tego 3 mieszkanki klasyfikują się do opieki długoterminowej. Wśród tych mieszanek 21 osób umieszczone są na tzw. starych zasadach a 6 osób umieszczonych jest w Domu po 1 stycznia 2004 roku. Trzy mieszkanki są całkowicie leżące od urodzenia, 17 mieszanek przewożonych jest na wózkach inwalidzkich natomiast pozostałe mieszkanki (7 osób) poruszają się przy pomocy osób trzecich. Każda z ww. mieszanek ma zlecone pieluchomajtki. Leki dla tych osób podawane są doustnie i pracownicy pilnują ich przyjęcia. Wszystkie mieszkanki wymagają karmienia w tym dwie mieszkanki karmione są przez zgłębnik. Jedna mieszkanka ma stałe zlecenie od urodzenia na codzienne cewnikowanie. Wszystkie mieszkanki są pod stałą opieką lekarza psychiatry.

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień s. Dyrektor kontaktowała się osobiście z trzema NZOZ świadczącymi opiekę długoterminową uzyskując informację, że od stycznia 2012 roku NZOZ Pielęgniarek/Położnych Środowiskowych Rodzinnych s. c. w Augustowie przy ul. Kościuszki 5A obejmie mieszkanki opieką długoterminową jeżeli będzie miała podpisany kontrakt z NFZ. Dotychczas opiekę pielęgniarską zapewniają mieszkankom 3 pielęgniarki zatrudnione w Domu w pełnym wymiarze czasu pracy.

(Akta sprawy nr 1)

Na zlecenie lekarza pierwszego kontaktu do mieszanek przychodzi pielęgniarka środowiskowa w celu pobrania krwi do badań. W bieżącym roku na pobranie krwi pielęgniarka środowiskowa przychodziła do 13 mieszanek.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 7.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3-go Maja 57.

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.) s. Dyrektor 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; s. Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Augustów,

6.10.2011.

DYREKTOR

Helena Kamińska
s. mgr Helena Kamińska

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Fesler*

2/

(miejscowość, data, podpis dyrektora Domu)