

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU

---

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ  
Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży  
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach  
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  
ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów

---

Białystok – październik - 2011 r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach, ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów, przeprowadzonej w dniu 6 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 prowadzony jest na zlecenie powiatu augustowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej, które posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.EF.V.9013/10/06 z dnia 06.12.2006r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 50 miejsc.

Adres Domu: 16-301 Augustów, ul. Studzieniczna 2. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu jest s. Barbara Zając.

**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 1/2011 z dnia 29.09.2011r., (Nr PS-V431.2.18.2011.MN) wydane go 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 50 mieszanek w tym jedna przebywała w szpitalu. Wśród mieszanek 15 osób wymaga całkowitego wsparcia w wykonywaniu wszystkich czynności życia codziennego tj. myciu, ubraniu. Pozostałe mieszanek (35 osób) wymagają częściowej pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Leżąca jest jedna mieszanek.

Na wózkach poruszają się 2 mieszanek i 2 przy pomocy sprzętu ortopedycznego – balkonik. Pieluchowane jest 22 osoby, wszystkie posiadają zlecenie lekarskie w tym zakresie.

Zgodnie ze wskazaniem lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli 21 osób miało zalecony posiłek dietetyczny, z tego 6 dziewczętom przygotowano posiłek wg. diety lekkostrawnej, 2 wg. diety wątrobowej i 1 wg. diety bezbiałkowej. Dla 16 mieszanek posiłki są

miksowane. Karmienia wymagało 8 mieszkank, natomiast pomocy w spożywaniu posiłków wymagało 7 dziewcząt.

Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do lekarza rodzinnego – dr Pani Barbary Wiercińskiej, pielęgniarki środowiskowej – Pani Krystyny Szczęsnej i położnej – Pani Lucyny Czeropskiej do NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Lider” przy ul. Mostowej 1 w Augustowie. Lekarz rodzinny przychodzi do mieszkank w ramach wizyt domowych raz w miesiącu i na każde wezwanie telefoniczne.

Lekarz rodzinny przyjeżdża do mieszkank do Domu i w gabinecie medycznej pomocy doraźnej bada mieszkanki, min. przepisuje leki, skierowania na badania fizykalne oraz do lekarzy specjalistów. W kontrolowanym okresie 5 mieszkank było hospitalizowanych, w tym 3 na oddziale wewnętrznym szpitala w Augustowie, 2 na oddziale psychiatrycznym szpitala w Suwałkach ( w tym jedna dziewczynka hospitalizowana była dwukrotnie). Czterokrotnie wzywano pogotowie ratunkowe w związku ze stanem zdrowia mieszkank, każdorazowo mieszkanki zostały zabrane do szpitala.

Wszelkie zabiegi pielęgniarские wykonuje mieszkankom pielęgniarka zatrudniona w Domu. Podczas nieobecności tej pielęgniarki zabiegi te wykonuje pielęgniarka środowiskowa.

Lekarz rodzinny kieruje mieszkanki do poradni specjalistycznych. W okresie objętym kontrolą mieszkanki korzystały z z następujących poradni:

- neurologicznej – 35 osoby,
- okulistycznej – 9 osób,
- ginekologicznej – 2 osoby,
- laryngologicznej – 12 osób,
- ortopedycznej – 18 osób,
- chirurgicznej – 4 osoby,
- dermatologicznej – 2 osoby
- stomatologicznej – 33 osoby,
- kardiologicznej 2 osoby,
- endokrynologicznej – 10 osób,
- reumatologicznej – 2 osoby,
- onkologicznej – 1 osoba.

Wszystkie mieszkanki są pod stałą opieką lekarza psychiatry zatrudnionego na umowę zlecenie na czas określony od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2011 r. Lekarz psychiatra jest w Domu 2 razy w miesiącu, na wezwanie oraz konsultacje telefoniczne.

(Akta sprawy nr 1)



**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 jest 15 mieszanek, w tym jedna przebywała w szpitalu. Wśród tych mieszanek 12 osób umieszczonych jest na tzw. starych zasadach a 3 osoby umieszczone są w Domu po 1 stycznia 2004 roku. Jedna mieszkanka jest leżąca, 2 mieszkanki poruszają się na wózku inwalidzkim i 2 przy balkoniku. Dwie mieszkanki są niewidome. Zlecenie na pieluchomajtki realizowane jest dla 11 mieszanek. Leki dla tych osób podawane są doustnie i pielęgniarka pilnuje ich przyjęcia. Pomocy w spożywaniu posiłków wymaga 8 mieszanek a 7 jest karmionych.

Wszystkie mieszkanki są pod stałą opieką lekarza psychiatry.

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień s. Dyrektor prowadziła rozmowy z NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Lider” celem objęcia mieszanek opieką długoterminową, jednakże ze względu na brak pielęgniarek mieszkanki nie mogły zostać objęte tą formą świadczeń.

**(Akta sprawy nr 2)**

W Domu opiekę pielęgniarską zapewnia mieszkankom starsza pielęgniarka zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie średnie medyczne i prawo wykonywania zawodu. Pielęgniarka zatrudniona w Domu robi mieszkankom wszystkie zabiegi pielęgniarskie opatrunki, zastrzyki, rozkłada leki, pobiera materiał do badań laboratoryjnych. Na dzień kontroli jedna mieszkanka ma zlecony opatrunek.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 160.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Studziennej 2.

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.

Podpisy kontrolujących

- 1/ Ewa Fesler
- 2/ Mieczysław Markaś

Augustów, 06.10.2011r.

(miejscowość, data, podpis dyrektora Domu) *po*

*S. Łajda Barbara*

*SP*

*Int* *SBd*