

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPŁYNĘŁO
09.09.2011

.....
Ilość zał.
poz. rbj.
podpis

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

W Białak
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 09 WRZ. 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis) *dm*



PROTOKÓŁ KONTROLI

**Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów**

Białystok – wrzesień - 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów, przeprowadzonej w dniach 22, 23 i 24 sierpnia 2011r.

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). Pełniącą obowiązki Dyrektora Domu od dnia 01.09.2010 r. jest s. Barbara Zając. Do dnia 31.08.2010 r. dyrektorem była s. Anna Uberman.

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 z dnia 04.08.2011r. (PS-V.431.2.7.2011.MN), wydane go z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 1.07.2010 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 w Augustowie przy ul. Studzienicznej 2 mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych, z zamontowanymi systemami przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowane są dwie windy przystosowane

do przewozu osób niepełnosprawnych. Ze względu na bezpieczeństwo dziewcząt, korzystają one z windy w obecności personelu. Teren wokół Domu ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Wykonane są rabaty kwiatowe, oczko wodne, posadzone krzewy. Z tyłu budynku wykonane jest boisko dla dziewcząt, ścieżka rowerowa z kostki brukowej, górką saneczkową, huśtawki, altanki, trampolina. Cała część rekreacyjno-sportowa została w bieżącym roku odnowiona. Obok odgródzonego boiska prowadzi zejście do jeziora. Brzeg jeziora jest zagospodarowany do korzystania przez mieszkanki. Wykonany jest pomost. Na wyposażeniu Domu znajdują się: rower wodny i łódka. Mieszkanki chodzą nad jezioro wyłącznie pod opieką pracowników w kapokach.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

Dom składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą w jedną całość. W części pierwszej budynku, zamieszkałej przez dziewczęta z grupy II i III, znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- 1) część administracyjna, w której znajdują się: kancelaria, pokój dyrektora, pokój intendentki, pokój gościnny, łazienka wyposażona w sedes i umywalkę,
- 2) kuchnia z jadalnią,
- 3) pokój gościnny,
- 4) kuchenka pomocnicza,
- 5) 2 łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 2 sedesy, 2 umywalki, pralki, 2 prysznice,
- 6) pokój dziennego pobytu,
- 7) 2 sale do terapii zajęciowej,

B) na I piętrze:

- 1) pokój dziennego pobytu,
- 2) sala do terapii zajęciowej,
- 3) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,
- 4) pokój przeznaczony dla dzieci chorych, które wymagają separacji w trakcie choroby by nie zarażać innych mieszkanki,
- 5) pokoje mieszkalne tj.

- 6 pokoi 3-osobowych o pow. 18 m² każdy,
- jeden pokój jednoosobowy o pow. 9 m²

C) na II piętrze:

- 1) 6 pokoi 2-osobowych o pow. 11,9 m² każdy.

W piwnicy w tej części budynku znajduje się sala widowiskowo-rekreacyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz 2 łazienki wyposażone w sedes, prysznic i umywalkę każda.

W części drugiej budynku zamieszkałej przez I grupę dziewcząt znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- 1) jadalnia,
- 2) kuchenka pomocnicza,
- 3) sala do rehabilitacji,
- 4) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 5) gabinet psychologa,
- 6) sala do terapii zajęciowej,
- 7) dwa pokoje dziennego pobytu,
- 8) łazienka ogólnodostępna wyposażona w 2 sedesy, 2 umywalki, prysznic,
- 9) toaletę dla personelu i dla mieszkanek wyposażone w sedes i umywalkę każda.

B) na I piętrze:

- 1) magazyn z odzieżą,
- 2) 4 pokoje 3-osobowe o pow. $26,0 \text{ m}^2$ każdy oraz jeden pokój 1-osobowy o pow. $9,8 \text{ m}^2$,

C) na II piętrze:

- 1) 3 pokoje 2-osobowe o pow. $12,0 \text{ m}^2$ każdy,
- 2) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia.

W piwnicy tej części budynku urządzona jest świetlica, sala doświadczenia świata, sala z suchym basenem, sala do hydroterapii, magazyn rzeczy medycznych. Ponadto, w 2010 roku urządzono salę komputerową wyposażoną w trzy laptopy z dostępem do drukarki.

W Domu nie ma palarni, ponieważ żadna z mieszanek nie jest osobą palącą.

C) pokoje mieszkalne spełniają warunki

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy o pow. nie mniejszej niż 9 m^2 , pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m^2 na osobę. Pokoje wieloosobowe w Domu przeznaczone są dla nie więcej niż 3 osób. 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. W Domu przy każdym pokoju mieszkalnym jest łazienka wyposażona w prysznic,

sedes i umywalkę. Ponadto, na każdej kondygnacji znajdują się łazienki ogólnodostępne. 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. W roku bieżącym wszystkie pomieszczenia w tym pokoje mieszkalne zajmowane przez dziewczęta z II grupy zostały odmalowane oraz stołówka dziewcząt z II i III grupy. W trakcie kontroli malowana była sala rekreacyjno-widowiskowa i przyległe do niej pomieszczenia zlokalizowane w podpiwniczeniu.

F) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

(Akta sprawy Nr 2)

Dom zapewnia mieszkankom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej 4 posiłki dziennie wydawane w następujących godzinach tj.

- śniadanie 7⁰⁰-9⁰⁰,
- II śniadanie 10³⁰,
- obiad 12⁰⁰-14⁰⁰,
- podwieczorek 16⁰⁰,
- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰.

oraz wybór zestawu posiłków. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰.

Zgodnie ze wskazaniami lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli 21 osób miało zalecony posiłek dietetyczny, z tego 7 dziewczętom przygotowano posiłek wg. diety lekkostrawnej, 2 wg. diety wątrobowej. Dla 12 mieszanek posiłki były miksowane.

Karmienia wymagało 8 mieszanek, a 7 dziewcząt wymagało pomocy w spożywaniu posiłków. Ze względu na stan zdrowia tj. częste zachłyśnięcia i zadławienia, posiłki mieszanek spożywają głównie na stołówkach przy obecności personelu. Jednakże mają również możliwość spożywania posiłku w pokoju mieszkalnym.

Dom zapewnia mieszkankom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi w kuchenkach pomocniczych. W lodówkach na stołówkach znajdowały się produkty spożywcze: wędlina, serki, masło, w szafkach był chleb, słodycze i owoce dla mieszanek.

Dom jest pod stałym nadzorem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono:

- w dniu 29.09.2010 r. kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego.
- W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. W trakcie kontroli dokonano również

oceny żywienia na podstawie analizy dekadowego zestawienia produktów za okres od 11.09.2010 r. do 20.09.2010 r. W ocenionym zestawieniu dekadowym stwierdzono zaniżoną zawartość wapnia, witaminy C oraz wartości energetycznej. Udział energii z białka mieścił się w normie. Na podstawie analizy stwierdzono zaniżony procent w realizacji normy w grupach następujących produktów: produkty zbożowe, mleko i produkty mleczne w tym mleko, jaja, mięso i wędliny, ryby, masło i śmietana, inne tłuszcze, ziemniaki, warzywa i owoce z witaminą C, warzywa z karotenem, inne warzywa i owoce, strączkowe suche, a zawyżoną zawartość w grupie cukier i słodczyce. Zalecono poprawienie realizacji zużycia produktów w zakwestionowanych grupach zgodnie z zaleceniami normy. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień s. Dyrektor wyjaśniła, że w trakcie realizacji podwyższano co miesiąc stawkę żywieniową i zwiększono wybór produktów żywieniowych oraz ich ilość, dokonano zmiany pracownika zatrudnionego na stanowisku magazynier, zwrócono uwagę na układanie jadłospisów i ich różnorodności.

(Akta sprawy nr 3)

- w dniu 25.10.2010 r. pobrano próbki wody ze studni głębinowej. Stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia. Zgodnie z decyzją z dnia 08.11.2010 r. nr 130/D/HŻ/2010 woda do spożycia i przygotowywania żywności mogła być używana wyłącznie po przetworzeniu.
- w dniu 17.11.2010 r. dokonano ponownego pobrania próbek wody ze studni głębinowej. W kolejnych badaniach mikrobiologicznych woda nadawała się do spożycia (sprawozdanie z dnia 19.11.2010 r. nr 884/SW/ZL/2010).

G) w zakresie odzieży i obuwia

Mieszkankom 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 jedną parę obuwia oraz kapcie. W okresie objętym kontrolą Dom zakupił odzież mieszkankom.

(Akta sprawy nr 4)

Mieszkanke posiadające własne środki dokonują zakupów odzieży i obuwia z tych środków. W zakupach pomagają dziewczętom pracownicy Domu – pracownik pierwszego kontaktu. Dla mieszanek, które dokonują samookaleczeń krawcowa szyje specjalną odzież, która zapewnia im bezpieczeństwo.

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 są indywidualnie oznakowane. Rzeczy mieszanek były poukładane, czyste i niezniszczone. Pościel była czysta.

Pracownicy Domu codziennie zabierają odzież do pralni. Wszystkie rzeczy mieszkank oraz pościel i ręczniki prane są w pralni Domu. Osoby sprawniejsze (20 mieszkank) same w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia lub w łazienkach robią drobne przepierki. Środki piorące zapewnia Dom.

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

H) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej

(Akta sprawy Nr 2)

Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne. Pomocy w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom udzielają wszyscy pracownicy będący na dyżurze.

Najbardziej sprawne mieszkanki korzystają z usług fryzjerskich w Augustowie i same pokrywają koszt tych usług. Pozostałe strzyże opiekunka, posiadająca wykształcenie w tym zakresie.

Środki czystości i przybory toaletowe i kosmetyczne min. mydła, szampony, kremy mieszkanki kupują z własnych środków. Natomiast osoby, które nie są w stanie same zapewnić sobie środków czystości, środki te zapewnia Dom.

Na potrzeby mieszkańców Dom zakupił środki higieny osobistej.

(Akta sprawy nr 4)

Środki czystości i higieny osobistej mieszkank znajdują się w łazienkach przy pokojach mieszkalnych. Środki czystości i do higieny osobistej osób głęboko upośledzonych ze względu na ich bezpieczeństwo są pozamykane w szafkach i są pod nadzorem personelu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkankom brakowało środków czystości i higieny osobistej.

I) w zakresie zapewnienia zabawek

Dom zapewnia mieszkankom zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności. W pokojach mieszkalnych znajdują się zabawki, którymi bawią się dzieci. Ponadto w salach dziennego pobytu oprócz zabawek znajdują się książki, pomoce dydaktyczne oraz bajki, filmy, gry dostosowane do potrzeb mieszkank i ich sprawności.

J) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających

(Akta sprawy Nr 2)

Na dzień kontroli w Domu przebywało 50 mieszkank w wieku od 10 do 60 lat. Wśród mieszkank 14 osób było ubezwłasnowolnionych całkowicie. Opiekunami prawnymi 11 osób jest 3 pracowników Domu, pozostałych członkowie rodziny, tj. w stosunku do dwóch osób matki, w stosunku do jednej - obydwój rodzice.

W stosunku do 3 mieszkanek prowadzone jest postępowanie w celu ustanowienia opiekunami prawnymi pracowników Domu.

Stan zdrowia i sprawność psychofizyczna mieszkanek jest bardzo zróżnicowana. Z niepełnosprawnością intelektualną jako sprzężone występuje min.: zespół Downa, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, nadpobudliwość psychoruchowa, nadczynność tarczycy.

Wśród mieszkanek 20 osób samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy wykonuje czynności dnia codziennego tj. ubiera się, myje, spożywa posiłki. Pozostałe osoby (19) wymagają całkowitej lub częściowej pomocy (10 osób) w codziennym funkcjonowaniu, w tym również w poruszaniu się po terenie placówki.

Dom posiada udogodnienia (bariery, poręcze) umożliwiające mieszkankom sprawne poruszanie się po placówce. Na wózkach i przy pomocy balkoników porusza się 6 mieszkanek.

Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych. W Domu prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, haftu, komputerowe. W Domu funkcjonuje mały teatrzyk, w którym biorą udział mieszkanki i wyjeżdżają z prezentacjami do innych placówek. Stałymi formami są również tzw. filmowe poniedziałki, taneczne czwartki, treningi ekonomiczne (16 osób). Mieszkanki raz w tygodniu korzystają z basenu w Augustowie.

W ramach zajęć terapeutycznych mieszkanki korzystają również z sali doświadczania świata, suchego basenu. W okresie wakacyjnym większość czasu wolnego spędzają na placu za Domem. Podczas ładnej pogody korzystają z łódki i roweru wodnego wypływając wraz z pracownikami na jezioro. W trakcie kontroli zaobserwowano, że w ciągu dnia nie było mieszkanek w pomieszczeniach Domu i pokojach mieszkalnych. Większość bawiła się na placu za Domem lub w salach dziennego pobytu.

Dla osób stale uczestniczących w terapii prowadzona jest indywidualna dokumentacja. W skład ww. dokumentacji wchodzi roczne plany pracy, określone cele i metody pracy. W stosunku do każdej z mieszkanek określono posiadane umiejętności i kierunki dalszej pracy. Co pół roku dokonane jest podsumowanie osiągnięć dziecka i jego funkcjonowania, opisane są zarówno postępy jak również stagnacja i regres w zachowaniu i funkcjonowaniu podczas zajęć i w Domu. Wskazano na relacje mieszkanek z współmieszkankami.

Na każdej z grup znajduje się podręczna biblioteczka. Książki i malowanki dostosowane są do możliwości psychofizycznych mieszkanek. Na potrzeby mieszkanek prenumerowana jest następująca prasa: „Dominik”, „Ola i Jaś”, „Anioł Stróż” – 3 egzemplarze (po 1 egzemplarzu na każdą grupę), „Klub dla ciebie”- 2 egz. Dodatkowo, dla dziewczynek oraz osób prowadzących zajęcia zakupywane są czasopisma: „Mały artysta”, „Haft Polski”, „Mały Gość Niedzielny”, „Wena”, „Hobby- Extra”. W Domu prenumerowany jest dziennik „ Nasz Dziennik”. Jak wynika

z wyjaśnień pracowników w Domu czyta i pisze 10 mieszkanki i oglądają prasę dzieciinną, która jest dla nich prenumerowana.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w gabinecie dyrektora i kancelarii. Dyrektor oraz pracownik socjalny 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. Mieszkanki na święta wysyłają rodzinom kartki okolicznościowe.

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.

(Akta sprawy Nr 5)

Dom umożliwia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych. Opiekę duszpasterską w tym zakresie zapewnia księża katolicki zatrudniony na 1/4 etatu z Parafii p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Studzienicznej, który codziennie w kaplicy Domu o godzinie 7⁰⁰ odprawia mszę św. dla Sióstr oraz mieszkanki. W okresie objętym kontrolą dwie mieszkanki przyjęły sakrament I Komunii św., jedna mieszkanka sakrament chrztu św. Kapłan spotyka się z mieszkankami po codziennej mszy św. oraz raz w tygodniu.

W kontrolowanym okresie zmarły 2 mieszkanki, których pogrzebem zajął się Dom. Mieszkanki zostały pochowane na cmentarzu parafialnym, który znajduje się obok Domu. Grobami byłych mieszkanki opiekują się dziewczęta wspólnie z pracownikami.

Pełnoletnie mieszkanki oraz jedna niepełnoletnia (renta rodzinna) mają własne środki finansowe. Żadnych dochodów nie mają cztery mieszkanki w wieku poniżej 18 roku życia. Dziewczynkom nieposiadającym żadnych środków finansowych wszelkie brakujące rzeczy oraz opłaty za leki i środki higieniczne pokrywa Dom. Mieszkankom posiadającym własne środki zapewnia się bezpieczne przechowywanie tych środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie (3 osoby) opiekunowie prawni, którymi są członkowie rodzin na piśmie wyrazili zgodę dla pracownika pierwszego kontaktu na dysponowanie środkami pozostającymi w depozycie tego mieszkańca. Pozostałych mieszkanki opiekunami prawnymi są pracownicy Domu i sami dysponują środkami zgodnie z potrzebami mieszkanki.

Mieszkanki posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które same dysponują środkami zgromadzonymi mogą pobrać pieniądze każdego dnia u s. Dyrektor. Ustalono, że te

mieszkanki również korzystają z pomocy pracowników Domu podczas dokonywanych zakupów ze względu na stan zdrowia i poziom świadomości wartości pieniądza. W związku z powyższym pracownik socjalny sukcesywnie występuje do Sądu o ustanowienie dla tych osób kuratora do pomocy w dysponowaniu swoimi środkami.

Zarządzeniem nr 4/2010 z dnia 10 września 2010 r. s. Dyrektor wprowadziła Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 stanowiący załącznik do ww. zarządzenia. Zgodnie z § 4 pkt 3 za przedmioty wartościowe nie przekazane przez mieszkańca, jego opiekuna prawnego, rodziców lub inne osoby do depozytu Dom nie ponosi odpowiedzialności. Oświadczenie powyższe znajduje się aktach osobowych mieszkańca.

Na dzień kontroli mieszkanki nie miały zdeponowanych przedmiotów wartościowych.

Mieszkanki mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkanki we wtorki i piątki w godzinach pracy. Książka skarg i wniosków znajduje się w pokoju Dyrektora. W okresie objętym kontrolą nie zanotowano żadnych skarg i wniosków.

Dom posiada wymagany wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 0,6. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronie 17.

Zgodnie z wymaganymi standardami, Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. W Domu od marca 2011 r. zatrudniony został nowy psycholog na 1/4 etatu. W Domu pracuje we wtorki w godzinach 11⁰⁰-16⁰⁰. Dla osoby nowo przyjętej sporządził opinię, natomiast dla pozostałych mieszkanek sukcesywnie sporządza dokumentację z określeniem możliwości i umiejętności wynikających z niepełnosprawności oraz wskazuje na kierunki pracy z mieszkankami. Uczestniczył również w jednym posiedzeniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ponadto, sporządza opinie i dokumentację na potrzeby sądu oraz potrzeb edukacyjnych mieszkanek.

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. W Domu przeznaczonym dla 50 mieszkanek zatrudniony jest jeden pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, które pracują w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰, 19⁰⁰-7⁰⁰.

Grafiki pracy układane są oddzielnie na każdą grupę. Zgodnie z grafikiem pracy na miesiąc sierpień w dniu 23 sierpnia br. pracowały następujące osoby:

- 7⁰⁰-19⁰⁰ - 3 opiekunki, pokojowa i starsza pokojowa,

 

- 7⁰⁰-15⁰⁰ - starsza pokojowa,
- 8⁰⁰-16⁰⁰ - starsza opiekunka,
- 11⁰⁰-19⁰⁰ - starsza pokojowa,
- 19⁰⁰- 7⁰⁰ – opiekun, pokojowa

Ponadto, z mieszkańcami pracują:

- w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰ pielęgniarzka,
- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
- w godzinach 8⁰⁰-15⁰⁰ technik fizjoterapii,
- w poniedziałki i wtorki w godzinach 10⁰⁰-18⁰⁰ oraz środy i piątki w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ instruktor terapii zajęciowej,
- w piątki w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰ instruktor terapii zajęciowej prowadzący terapię muzyczną,
- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ pracownik socjalny.

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

Lp.	Temat szkolenia	Organizator szkolenia	Uczestnicy
Szkolenia zewnętrzne 2010r i 2011r			
1.	Prawa mieszkańca dps w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz kierunki oddziaływań terapeutycznych 27.03.2010	Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu	Wszyscy pracownicy
2.	Aktualne problemy w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej 26.03.2010	Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu	dyrektor
3.	Metody pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie 26-27.05.2010	PCPR Augustów	Wszyscy pracownicy
4.	Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie i sposoby radzenia sobie z nimi 15.10.2011	Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej i Wydział Polityki Społecznej PUW	Wszyscy pracownicy
5.	Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie i sposoby radzenia sobie z nimi 18.01.2011	Dom Pomocy Społecznej w Łomży i Wydział Polityki Społecznej PUW	St. Pokojowa opiekunka
6.	Przymus bezpośredni w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 19.05.2011	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie i Wydział Polityki Społecznej PUW	p.o. Dyrektora St. Pokojowa Instruktor ds. k-o Technik fizjoterapii

Ze szkoleń prowadzona jest dokumentacja w formie protokołów w których wypunktowane są omawiane zagadnienia oraz imienna lista obecności.

Do końca bieżącego roku oraz na 2012 rok zaplanowano następujące szkolenia prowadzone przez psychologa:

1) Mechanizmy powstawania agresji - jak zapobiegać powstawaniu sytuacji konfliktowych pomiędzy personelem a mieszkankami Domu oraz pomiędzy mieszkankami (planowany termin szkolenia: październik 2011).

Głównym celem szkolenia jest psychoedukacja pracowników z zakresu wiedzy na temat zachowań agresywnych - czym jest agresja, mechanizmy jej powstawania, sposoby rozładowywania napięć w grupie, elementy mediacji, jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami.

2) Procedury postępowania w przypadkach wybuchów agresji i autoagresji u mieszanek domu pomocy (planowany termin szkolenia: styczeń 2012r.).

Szkolenie będzie kontynuacją tematyki z pierwszego szkolenia, głównym celem jest przekazanie szczegółowych, sprawdzonych procedur postępowania w sytuacjach trudnych z natężeniem zachowań agresywnych, zagrażających otoczeniu, oraz autoagresywnych, zagrażających zdrowiu samych mieszanek. Dodatkowo szkolenie będzie uzupełnione o wiedzę dotyczącą przyczyn zachowań autoagresywnych.

3) Zastosowanie metod poznawczo - behawioralnych w procesie wychowawczym mieszanek (planowany termin szkolenia: luty/marzec 2012r.).

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania nagród i kar w systemie wychowawczym, pokazanie metod wspierających pracę opiekunów poprzez wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz wyciszanie zachowań trudnych mieszanek. Podkreślenie znaczenia wzmocnień pozytywnych w procesie wychowawczym oraz zwrócenie uwagi na ich konstruktywny wpływ na zachowanie mieszanek.

4) Syndrom wypalenia zawodowego (planowany termin szkolenia: marzec/kwiecień 2012r.).

Celem szkolenia jest psychoedukacja z zakresu wiedzy dot. syndromu wypalenia zawodowego. Poznanie definicji, przyczyn tego zjawiska, negatywnego wpływu na jakość wykonywanej pracy oraz jakość życia, pokazanie metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu - podkreślenie znaczenia wzajemnego wsparcia oraz dbałości o higienę psychiczną pracowników.

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).

K) 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.).

Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej w NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Lider przy ul. Mostowej 1 w Augustowie. Lekarz rodzinny przyjeżdża do mieszkańek do Domu i w gabinecie medycznej pomocy doraźnej bada mieszkanki, min. przepisuje leki, skierowania na badania fizykalne oraz do lekarzy specjalistów. Mieszkanki korzystają z poradni specjalistycznych, głównie neurologicznej, ortopedycznej, stomatologicznej, laryngologicznej, okulistycznej na terenie Augustowa oraz Białegostoku. Z mieszkankami do lekarzy jeździ pielęgniarka oraz inni pracownicy Domu. 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 kontrolowanym okresie 5 mieszkanki było hospitalizowanych, w tym 3 na oddziale wewnętrznym szpitala w Augustowie, dwie na oddziale psychiatrycznym szpitala w Suwałkach (w tym jedna dziewczynka hospitalizowana była dwukrotnie). Czterokrotnie wzywano pogotowie ratunkowe w związku ze stanem zdrowia mieszkanki, każdorazowo mieszkanki zostały zabrane do szpitala.

Wszystkie mieszkanki są również pod stałą opieką lekarza psychiatry zatrudnionego na umowę zlecenie na czas określony od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2011 r. Zgodnie z § 1 ww. umowy lekarz psychiatra jest w Domu 2 razy w miesiącu, na wezwanie oraz konsultacje telefoniczne.

Dokumentację dotyczącą stanu zdrowia mieszkanki prowadzi s. pielęgniarka. Składa się na nią:

- zeszyt raportów dziennych,
- zeszyt zleceń lekarza psychiatry, (przepisane leki, sposób dawkowania),
- zeszyt zleceń lekarza internisty (zlecone leki, wnioski na pieluchomajtki),
- zeszyt lekarzy specjalistów (odnotowane wszystkie wizyty mieszkanki i zlecone leki, zabiegi)
- zeszyt rozliczenia leków,
- zeszyt w którym zawarte są informacje dotyczące m.in. podawania mieszkankom leków, zachowań nadpobudliwości, zastosowanych profilaktycznie przytrzyman za dłonie, założenia kasku aby zapobiec samookaleczeniu; przy wpisach jest informacja o zachowaniu mieszkanki i reakcji na podane leki lub np. założony kask.

Mieszkanki Domu (46 osób) mają zleconą przez lekarza neurologa lub ortopedę rehabilitację ogólnousprawniającą, która wykonywana jest na terenie Domu przez technika

fizjoterapii. Nie było realizowanych zaleceń poszpitalnych na terenie Domu z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Technik fizjoterapii prowadzi tygodniowy i godzinowy rozkład zajęć w ramach których realizuje zabiegi z zakresu kinezyterapii (poniedziałek, środek, piątek) i hydroterapii (czwartek, wtorek). Przy dokumentacji każdej mieszkanki znajdują się zlecenia od lekarza oraz półroczne opisy mieszkanki w zakresie jej usprawnienia, aktywności i współdziałania.

Mieszkanki w 2010r i w 2011r. korzystały z dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, tj.

- obuwiu ortopedyczne- 17 mieszanek, w tym 3 otrzymały 2 pary obuwia,
- wózek inwalidzki – 5 osób,
- materac przeciwoślężynowy – 1,
- proteza górna- 2,
- proteza dolna – 2,
- aparat słuchowy + wkładki do uszu – 1 osoba.

Z dofinansowania do pieluchomajtek korzysta 23 mieszkanki.

Mieszkanki korzystają z formy rehabilitacji jaką są turnusy rehabilitacyjne. W 2010 roku 25 mieszanek skorzystało z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w Krynicy Morskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Faktury za leki wystawiane są imiennie na każdą mieszkankę. Na każdej fakturze wyszczególniona jest kwota, jaką ponosi Dom i kwota jaką powinna dopłacić dana mieszkanka. Zgodnie z fakturami księgowa sporządza zestawienie zbiorcze, na podstawie którego należności mieszanek potrącają się z ich kont depozytowych.

L) w zakresie usług edukacyjnych

Dom zapewnia mieszkankom pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe. Mieszkanki nabywają umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym.

W wieku obowiązku szkolnego jest w Domu 13 mieszanek. Wszystkie te osoby realizują powyższy obowiązek tj. w roku szkolnym 2010/2011 .

- do specjalnej szkoły podstawowej uczęszczały 2 mieszkanki (klasa 4 i 6),
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczęszczały 2 mieszkanki (klasa 2),
- do klasy 3 gimnazjum specjalnego uczęszczała jedna mieszkanka
- jedna mieszkanka miała orzeczone nauczanie indywidualne.

Na placu Domu znajduje się szkoła specjalna do której uczęszzczają mieszkanki i realizowane są zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Siedem dziewcząt w wieku od 3 do 25

lat upośledzonych w stopniu głębokim uczestniczyły w zajęciach w dwóch zespołach rewalidacyjno-wychowawczych zorganizowanych na terenie Domu. Jeden zespół był trzyosobowy, drugi- czteroosobowy.

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 Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym w dniu 17.09.2006 r. przez Przełożoną Prowincjalną Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Regulamin wszedł w życie z dniem 01.10.2006 r. Nowoprzybyłą dziewczynkę, jej rodziców lub opiekunów prawnych z Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami, zapoznaje s. Dyrektor z pracownikiem socjalnym. Prawa i obowiązki mieszkanki wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z § 15 cytowanego Regulaminu mieszkanka ma prawo do korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom, a także:

- poszanowania praw i godności osobistej,
- współdecydowania we własnych sprawach na ile świadomość intelektualna pozwala,
- podtrzymywania więzi z rodziną, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.

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 otwierana jest o godzinie 5³⁰, a zamykana jest o godzinie 19⁰⁰. W tym czasie otwierana na domofon. Mieszkańcy bez przeszkód mogą poruszać się po posesji Domu. Poza teren Domu ze względów bezpieczeństwa wychodzą z pracownikami

Po włączeniu przez osoby kontrolujące systemu przyzywowo-alarmowego w pokoju mieszkalnym we wszystkich budynkach, pracownicy będący na dyżurze szybko zareagowali i przyszedli do pokoju, w którym alarm został włączony

Ze wszystkimi sprawami urzędowymi mieszkanki zwracają się do pracownika socjalnego, który prowadzi sprawy urzędowe mieszkańców, pomaga w pisaniu podań oraz listów do rodzin. Pracownik socjalny wraz z pracownikiem pierwszego kontaktu pośredniczą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji mieszkańców z rodzinami.

Mieszkanki z rodzinami spotykają się głównie w pokojach mieszkalnych lub pokojach dziennego pobytu. Przy ładnej pogodzie również na terenie rekreacyjnym wokół Domu. W kontrolowanym okresie rodziny dwóch mieszanek nocowały w pokoju gościnnym. Dom umożliwia mieszkankom kontakt telefoniczny i listowny. Dziewczęta korzystają z telefonu w kancelarii. W przypadku telefonów do mieszanek, rozmowy przełączane są na piętro gdzie dana osoba mieszka. Aparaty telefoniczne zamontowane są na korytarzach. W domu 5 mieszanek posiada telefony komórkowe.

Ponad połowa mieszanek (36 osób) utrzymuje kontakt listowny z rodziną. Wszystkie listy, w tym do mieszanek listonosz przynosi do kancelarii, skąd pracownicy zanoszą bezpośrednio do adresata. W przypadku, gdy mieszkanka chce wysłać listy do osób bliskich znosi go do kancelarii celem wysłania. Na święta oraz z okazji rocznic rodzinnych mieszkanki przy pomocy pracowników wysyłają do rodzin kartki pocztowe.

W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców wielokrotnie opisano podejmowane próby nawiązania i podtrzymania kontaktów z rodzinami.

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

(Akta sprawy Nr 2)

Ze względu na stan świadomości w Domu nie funkcjonuje samorząd mieszanek. Zaobserwowano, że mieszkanki cały czas w ciągu dnia przychodzą do pracowników którzy mają z nimi dobry kontakt, rozumieją ich sygnały, zachowania i odczytują potrzeby.

Wszystkie mieszkanki pełnoletnie mają wyrobione dowody osobiste. W Domu meldowane są na pobyt stały poza jedną mieszkanką, która zameldowana jest na pobyt czasowy tj. na okres 5 lat. Sprawy meldunkowe oraz wszystkie sprawy osobiste i urzędowe mieszkańców załatwia pracownik socjalny.

Dom zapewnia osobom uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. Osoby, które posiadają pełnię praw i wyrażają chęć wzięcia udziału w głosowaniu, dowożone są do okręgu wyborczego w Augustowie.

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

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszanek.

III. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Struktura organizacyjna domu określona jest ww. Regulaminie Organizacyjny. Zgodnie z §9 Regulaminu w skład Domu wchodzi następujące działy:

- 1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- 2) dział administracyjno-księgowy,

3) dział gospodarczy i obsługi.

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 50 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla tego typu domu powinien wynosić nie mniej niż 0,6 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 40 osób (w tym jedna osoba zatrudniona jest na jeden etat jako starsza pokojowa i na 1/5 etatu jako pracownik robót lekkich), z czego 36,82 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 30 osób (psycholog na 1/8 etatu, kapelan na 1/4 etatu, starsza pielęgniarka, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii na 7/8 etatu, 2 instruktorów terapii zajęciowej w tym jeden na 1/8 etatu, pracownik socjalny, 2 starsze opiekunki, 9 opiekunek, 8 starszych pokojowych, 3 pokojowe) w przeliczeniu na pełne etaty 27,37 osób.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 6 wolontariuszy. Umowy wolontarystyczne zawarte zostały z wszystkimi osobami od dnia 11.09.2008 r. na czas nieokreślony. Do ich obowiązków należy:

- pomoc przy codziennej obsłudze przy mieszkańcach, sprzątanie pokoi mieszkalnych w miarę potrzeby, pomoc w karmieniu,
- organizacja czasu wolnego mieszkankom,
- zabawy rekreacyjne,
- opieka podczas wyjazdów.

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 30 osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 9 osób.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. $0,66 = (27,37 + 6) : 50$

Kwalifikacje jakie winni posiadać pracownicy zatrudnieni w Domu, Zarząd Powiatu Augustowskiego określił w Aneksie nr 1 z dnia 28 lipca 2009 r. do umowy zawartej w dniu 31.12.2008 r. w sprawie zlecenia prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie. Umowa na prowadzenie Domu zawarta na okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z § 1 aneksu wymagania kwalifikacyjne zatrudnionych pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustalono na poziomie

minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) a wymagania kwalifikacyjne Dyrektora Domu niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku określono zgodnie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe siostry pełniącej obowiązki Dyrektora i 16 losowo wybranych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (tj. 53 % wszystkich pracowników zespołu) stwierdzono, że osoby te posiadają kwalifikacje zgodnie z cytowanym rozporządzeniem.

Osoba pełniąca obowiązki Dyrektora posiada wykształcenie wyższe, studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej, staż pracy w pomocy społecznej 11 miesięcy.

(Akta sprawy nr 6 oraz Załącznik nr 1)

W trakcie kontroli ustalono, że w 2010r instruktor terapii zajęciowej podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki w Suwałkach.

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 2 z dnia 01.03.2011r. po. Dyrektor powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego weszli wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego. W okresie objętym kontrolą powyższe zarządzenie zmieniane było dwukrotnie Zarządzeniem nr 1/2010 oraz Zarządzeniem nr 1/2011 w związku z zatrudnieniem nowych pracowników w dziale terapeutyczno- opiekuńczym. Do podstawowych zadań zespołów należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Ustalono, że z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły w których bardzo szczegółowo opisano funkcjonowanie mieszkańek Domu, wskazano cele długoterminowe, krótkoterminowe i do najbliższej realizacji. Wskazano na cele wspierania w zakresie pielęgnacji, opieki zdrowotnej, edukacji, usprawnienia, zaspokojenia potrzeb, wspieranie poprzez terapię, nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, pomoc w sprawach osobistych oraz inne usługi. Posiedzenia zespołów odbywają się w zawsze w lutym i wrześniu i wówczas omawiane są wszystkie grupy mieszkańek.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców Domu oprócz dwóch mieszkańek, które przybyły do Domu w ostatnich dwóch miesiącach. Plany

modyfikowane są zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. W stosunku do osób nowo przyjętych plany zostały opracowane w przeciągu pół roku.

Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia wynika, że w 2010 roku opracowano nowe druki planów wsparcia. W indywidualnym planie wsparcia opisano funkcjonowanie mieszkanki we wszystkich sferach funkcjonowania, wspierania w zakresie: pielęgnacji, opieki zdrowotnej, rozwoju intelektualnego- edukacji, terapii, usprawniania- rehabilitacji, obszarze życia religijnego oraz zaspokajania potrzeb socjalnych.

Dom Pomocy Społecznej jest pod nadzorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. W okresie objętym kontrolą pracownicy PCPR przeprowadzili następujące kontrole:

- w dniach 25-26.10.2010 r. w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
- w dniu 01.03.2011 r. w zakresie prawidłowości wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. W trakcie kontroli stwierdzono, iż poniesione wydatki które zostały objęte kontrolą nie budzą wątpliwości pod względem celowości ich poniesienia.

W dniu 08.12.2010r. w Domu została przeprowadzona kontrola przez Sędziego Sądu Rejonowego w Augustowie w zakresie prawidłowości dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania i przebywania w domu osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowości dokumentacji dotyczącej stosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla mieszanek, przestrzegania praw osób przebywających w Domu, warunki bytowe, działalność Domu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami oraz współdziałania Domu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Jedyna nieprawidłowość dotyczyła współpracy pomiędzy Domem a Sądem Okręgowym i Sądami Rejonowymi w zakresie przekazywania dokumentacji odpisów orzeczeń i opinii dotyczące mieszkańców Domu, które powinny być z urzędu przesyłane do Domu, który jako instytucja powinien być traktowany jako uczestnik postępowania.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 158.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Studzieniczna 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; Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

- 1/ Ewa Ferrel
- 2/ Mieczysław Nizioł

08.09.2011r. Augustów
(data i podpis dyrektora Domu)
S. Barbara Łajsz

el [signature] s. 3