

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**Protokół z kontroli doraźnej
Domu Pomocy Społecznej
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec**

Białystok – październik- 2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, 18-230 Ciechanowiec, przeprowadzonej w dniu 25 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach prowadzony jest przez powiat wysokomazowiecki. Starosta Wysokomazowiecki posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.MN.V.90130-3/08 z dnia 27.03.2008r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom posiada 114 miejsc.

Adres Domu: 18-230 Ciechanowiec, Kozarze 63. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Od dnia 13 stycznia 2011r. pełniącym obowiązki Dyrektora jest Pan Marek Karolewski.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu, Mieczysław Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 14.10.2011 r. (PS-V.431.2.26.2011.EF), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

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

Ustalenia kontroli

W dniu kontroli w Domu przebywało 114 mieszkańców. W szpitalu przebywały 2 osoby. Wśród mieszkańców całkowitej pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego wymaga 37 osób, w tym 8 mieszkańców jest leżących. Częściowej pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego wymagają 62 osoby. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonuje 15 mieszkańców. Na wózkach porusza się 5 mieszkańców w tym 2 osoby po amputacji kończyn. Zlecenie na pieluchomajtki realizowane jest dla 25 osób. Od stycznia 2011 r. hospitalizowanych było 19 mieszkańców z tego:

- 10 osób było na jednorazowym pobycie,
- 8 osób było dwukrotnie,
- 1 osoba była siedmiokrotnie.

Na dzień kontroli, zgodnie ze wskazaniem lekarza przygotowywanych było 25 posiłków

dietetycznych tj: 7 posiłków wg. diety cukrzycowej, 3 posiłki wg. diety wątrobowej, 5 posiłków wg. diety żołądkowej, 10 posiłków wg. diety lekkostrawnej. Ponadto, dla 11 mieszkańców przygotowywane są posiłki o konsystencji papkowej a dla 4 mieszkańców posiłki są miksowane.

Wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do dwóch lekarzy rodzinnych:

- dr Agnieszki Jamiolkowskiej z Przychodni Lekarskiej MEDYK s. c. NZOZ ul. Mickiewicza 18 w Ciechanowcu – 43 mieszkańców,
- dr Moniki Florczuk z Przychodni Lekarskiej NASZE ZDROWIE ul. dr Olszewskiego 5 w Ciechanowcu – 71 mieszkańców.

Lekarze przychodzą w ramach wizyt domowych do mieszkańców dwa razy w tygodniu, tj. dr Jamiolkowska w poniedziałki i środy w godzinach 9⁰⁰-12⁰⁰ a dr Florczuk we wtorki i czwartki w godzinach 9³⁰-12³⁰.

Wszyscy mieszkańcy mają wypełnione i złożone deklaracje do pielęgniarek poz z powyższych NZOZ tj. Pani Aldony Koc z Przychodni Lekarskiej MEDYK oraz Pani Wioletty Wysockiej z Przychodni Lekarskiej NASZE ZDROWIE. Ponadto, mieszkanki mają złożone deklaracje do położnej J. Kamińskiej prowadzącej indywidualną praktykę położniczą.

Pielęgniarki poz przychodzą do mieszkańców na zlecenie lekarza w zakresie szczepień przeciw żółtaczce i pobierania krwi. Wszystkie inne zabiegi pielęgniarские wykonują pielęgniarki zatrudnione w Domu.

W Domu zatrudnionych jest 5 pielęgniarek, w tym jedna na ½ etatu oraz kierownik działu pielęgnacyjno-wspomagającego który posiada wykształcenie wyższe medyczne i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej posiadają 2 pielęgniarki i kierownik działu.

Lekarz rodzinny kieruje mieszkańców do poradni specjalistycznych. Mieszkańcy korzystają z następujących poradni:

- okulistycznej – 6 osób,
- laryngologicznej – 7 osób,
- pulmonologicznej – 2 osoby,
- chirurgicznej – 16 osób,
- dermatologicznej – 13 osób,
- ortopedycznej – 8 osób,
- urologicznej – 1 osoba,
- terakochirurgii – 1 osoba,
- neurologicznej – 32 osoby,
- ginekologicznej – 4 osoby,

- onkologicznej – 1 osoba,
- stomatologicznej – 12 osób,
- rehabilitacyjnej – 1 osoba.

Wszyscy mieszkańcy są pod stałą opieką lekarza psychiatry dr Jacka Dobryniewskiego, który przyjmuje mieszkańców w ramach kontraktu z NFZ. Lekarz psychiatra przyjeżdża na wizyty do mieszkańców w każdą środę i gdy zachodzi taka potrzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

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

Wszyscy mieszkańcy ocenieni są wg. skali Barthla co pół roku. Na dzień kontroli wg. ww. skali w przedziale od 0 do 40 pkt sklasyfikowanych jest 43 mieszkańców w tym 8 mieszkańców jest leżących, z tego 2 osoby są całkowicie leżące. Wśród tych osób, 28 mieszkańców umieszczonych jest na tzw. starych zasadach a 15 osób umieszczone są po 1 stycznia 2004 roku. Zlecenie na pieluchomajtki realizowane jest dla 25 mieszkańców. Karmienia wymaga 11 osób, pozostałe osoby wymagają pomocy w spożywaniu posiłków. Wszyscy mieszkańcy są pod stałą opieką lekarza psychiatry.

Leki dla mieszkańców podawane są doustnie i pracownicy pilnują ich przyjęcia. Od stycznia 2011 r.

- 10 mieszkańców miało zleczone wlewy dożylnie,
 - 19 mieszkańców miało zleczone iniekcje (domięśniowe, dożylnie, podskórne)
- zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego.

Na dzień kontroli 7 osób ma zleczone stałe opatrunki, a dla 7 osób wykonywany jest pomiar cukru.

Mieszkańcy nie byli zgłoszeni do objęcia świadczeniami opieki długoterminowej, gdyż zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień Dyrektora Domu na terenie gminy Ciechanowiec nie ma ZOZ, który ma podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej. W związku z powyższym wszystkie usługi w tym zakresie, realizują pielęgniarki zatrudnione w Domu.

(Akta sprawy nr 1)

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 6.

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

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.

p.o. DYREKTOR

Łoza ze 25.10.2011

mgr Marek Karolewski

(miejscowość, data, podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Ferber*

2/ *Mieczysław Narowski*