

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok**

Białystok – marzec - 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 15-530 Białystok, przeprowadzonej w dniu 27 lutego 2012 roku, w związku ze skargą opiekuna prawnego i członka rodziny dotyczącą nie zapewnienia mieszkańcowi właściwej opieki.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 prowadzony jest przez miasto Białystok. Prezydent Miasta Białegostoku posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.EF.90130-4/2012 z dnia 20.01.2011 r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom przeznaczony jest dla:

- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 244 miejsca,
- osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 26 miejsc,
- osób przewlekłe psychicznie chorych – 36 miejsc w Filii w Bobrowej.

Adres Domu: 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203. Dyrektorem domu jest Pani Ewa Bonarska.

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 24.02.2012r., (PS – V.431.13.2012.MN) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: ustalenie, czy wybrane usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające świadczone są na poziomie obowiązujących standardów.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.06.2011 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze skargą opiekuna prawnego i członka rodziny mieszkańca przebywającego w Domu Pomocy Społecznej. Skarga dotyczyła niewłaściwego świadczenia przez Dom wybranych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W dniu kontroli Pani Dyrektor poinformowała, że mieszkaniac w dniu 24.02.2012 r. zmarł.

– lat 77, w dniu 6.06.1997 r. umieszczony został w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczu ze względów społecznych (brudny, wyniszczony, wygłodzony bez opieki), po opuszczeniu Szpitala w dniu . został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczu. W Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203

r.). Całkowicie ubezwłasnowolniony, opiekunem prawnym od dnia r. została

..... Kwotą pozostającą w
dyspozycji mieszkańca zarządzał opiekun prawny.

Mieszkaniec przebywał na oddziale przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 26 osób.

Mieszkaniec poruszał się samodzielnie jednak nie posiadał orientacji przestrzennej, brak kontaktu logicznego, wypowiadał pojedyncze słowa. Poza IV Zespół wychodził z pomocą osób trzecich.

Zapewnienie mieszkańcowi usług:

- w zakresie warunków bytowych:

Mieszkaniec przed wyjazdem do szpitala zajmował pokój trzyosobowy z łazienką. Pokój wyposażony zgodnie z obowiązującymi standardami. W trakcie kontroli stwierdzono, że w łazience ustawiony był odsysacz do flegmy oraz tlen, który był wykorzystywany do potrzeb mieszkańca. Łazienka była otwarta. Z wyjaśnień pracowników wynika, że łazienka jest zamykana w ciągu dnia ze względu na charakter schorzeń i zachowania mieszkańców (samouszkodzenia ciała, niszczenie wyposażenia).

- w zakresie usług wspomagających i opiekuńczych:

Dom umożliwia mieszkańcom udział w nabożeństwach odprawianych w kaplicy Domu. Kaplica znajduje się w podpiwniczeniu Domu. Msze św. w obrządku wyznania rzymskokatolickiego odbywają się w Domu w każdą niedzielę o godz. 14⁰⁰. W niedzielnym mszach św. mieszkaniec uczestniczył wraz z opiekunem prawnym lub wraz z pracownikami. W dniu 15.08.2011 r. w związku ze świętem msza św. odprawiona została o godz. 10⁰⁰. Mieszkaniec nie uczestniczył w tym dniu we mszy św. Zgodnie z raportem pielęgniarstwa o godz. 9⁰⁰ mieszkaniec miał podłączoną kroplówkę zgodnie z zaleceniami lekarza. W trakcie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, został przygotowany do I Komunii Św. którą przyjął w 2010 r., a w roku 2011 r. przyjął sakrament Bierzmowania w kaplicy Domu.

W ramach podtrzymywania kontaktów z rodzinami w Domu organizowane są 2 razy w miesiącu tzw. niedziele odwiedzinowe w których uczestniczy pracownik socjalny. Raz na cztery miesiące w tym spotkaniu uczestniczy również Dyrektor Domu. W 2010 r. odbyły się 24 niedziele odwiedzinowe.

(Akta sprawy nr 1)

Zgodnie z protokołami ze spotkań i listą obecności do protokołów i w tych spotkaniach nie uczestniczyli.

Mieszkańcy z osobami odwiedzającymi spotykają się w pokojach mieszkalnych, w salach dziennego pobytu lub pokoju gościnnym. W kontrolowanym okresie nikt z odwiedzających nie korzystał z możliwości przenocowania w pokoju gościnnym oraz nie zgłaszał takiej potrzeby.

W zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkaniiec był zgłoszony do lekarza rodzinnego w NZOZ Centrum Medyczne „Słoneczny Stok” przy ul. Witosa 36 w Białymstoku. Lekarz poz jest w Domu dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godzinach 10⁰⁰-12⁰⁰. W tych godzinach rodzice i opiekunowie prawni mają możliwość kontaktu z lekarzem i mogą porozmawiać na temat stanu zdrowia mieszkańca. Ponadto, w Domu zatrudnieni są lekarze: psychiatra (w Domu pracuje w poniedziałki 14⁰⁰-16⁰⁰, środy 14⁰⁰-16⁰⁰ i piątki 13⁰⁰-15⁰⁰), lekarz rehabilitacji medycznej (w Domu pracuje we wtorki, środy, czwartki w godzinach 14⁰⁰-16³⁰) oraz lekarz stomatolog (w Domu pracuje we wtorki i piątki w godzinach 9⁰⁰-13⁰⁰).

Lekarz rodzinny oraz zatrudnieni w Domu lekarze na bieżąco diagnozują mieszkańców, przepisuje zlecenia na badania fizykalne, skierowania do poradni specjalistycznych oraz szpitala.

Kierując się dobrem mieszkańców w przypadku zagrożenia zdrowia i życia oraz potrzeby kontaktu z poradniami i ewentualnie pogotowiem pracownicy zostali upoważnieni przez rodziny i opiekunów prawnych do wglądu do dokumentacji medycznej mieszkańca. W dniu 05.10.2011r. pracownicy Domu (tj. pracownik socjalny, pedagog i psycholog) poprosili opiekuna prawnego

podpisanie ww. upoważnienia. Opiekun prawny mieszkańca nie wyraził takiej zgody. W dniu 06.10.2011r. taką prośbę ponowił lekarz poz. Opiekun prawny ponownie odmówił swojego upoważnienia. Stosowny zapis znajduje się w dokumentacji lekarza rodzinnego.

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień Dyrektor Domu w ww. kwestiach nie rozmawiał bezpośrednio z . W zakresie upoważnienia do dokumentacji medycznej rozmawiali pracownicy.

(Akta sprawy nr 2)

W dokumentacji medycznej mieszkańca znajduje się zapis z dnia 05.01.2012r., że wobec sprzeciw opiekuna prawnego odnośnie finansowania leczenia, lekarz dokonał korekty leczenia mieszkańca .

W dniu 02.02.2012 r. mieszkaniiec ze względu na złe ogólne samopoczucie został zbadany przez lekarza rodzinnego, który wystawił mu skierowanie do szpitala. O zaistniałej sytuacji powiadomiono opiekuna prawnego i o godzinie 12⁰⁰ pracownik Domu zawiózł mieszkańca do szpitala informując o tym fakcie opiekuna prawnego. W dniu 03.02.2012 r. pracownik Domu zawiózł do szpitala xero dokumentacji medycznej mieszkańca oraz 14 pieluchomajtek.

Od dnia 02.02.2012 r. do dnia 10.02.2012 r. mieszkaniec przebywał w szpitalu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. W dniu 10.02.2012r. lekarz ze szpitala poinformował pracowników Domu o wypisie mieszkańca. Ze szpitala mieszkańca odebrał do swojego domu opiekun prawny. W dniu --- r. mąż opiekuna prawnego poinformował telefonicznie Dyrektora Domu, że mieszkaniec zmarł.

Leki mieszkańcom wypisywane są na okres trzech miesięcy ze względu na organizację pracy domu i usprawnienie pracy lekarza. Również mieszkańcom zostały wykupione leki do końca marca br.

- w zakresie żywienia i organizacji posiłków:

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napoi. Na każdym oddziale w kuchenkach pomocniczych są produkty dostępne przez całą dobę. Na oddziale na którym przebywał --- ze względu na stan zdrowia mieszkańców wszystkie posiłki nawet te drobne przygotowują pracownicy na ich prośbę. Na 26 mieszkańców 12 osób wymagało karmienia. Mieszkaniec --- nie wymagał karmienia, posiłki spożywał samodzielnie.

Zgodnie z historią choroby do Domu przy ul. Baranowickiej przybył ze zleconą dietą bezmleczną. W trakcie pobytu w szpitalu w dniach od 16.10.2009 r. do 28.10.2009 r. zdiagnozowana została cukrzyca. W związku z powyższym wprowadzono mieszkańcowi dietę cukrzycową. Mieszkaniec od dnia 10.05.2010 r. miał zalecone mierzenie cukru dwa razy w tygodniu. W przypadku niskiego cukru podawano mieszkańcowi dodatkowy posiłek. W związku ustabilizowaniem się stanu zdrowia w dniu 16.05.2011 r. zgodnie z zaleceniem lekarza wprowadzono dietę ogólną. Na życzenie opiekuna prawnego w dniu 29.08.2011 r. włączono dietę miksowaną do której zgodnie z zapisem lekarza nie było wskazań. Zgodnie z zapisami w historii choroby dieta miksowana okazała się nieskuteczna, ujemnie wpływała na jego stan zdrowia. Mieszkaniec krztusił się i wymiotował spożywanym posiłkiem, kaszlał. Dieta miksowana negatywnie wpływała na stan zdrowia mieszkańca. W związku z powyższym w dniu 12.09.2011 r. lekarz zlecił dietę łatwostrawną wzbogaconą. Zgodnie z zapisami w historii choroby dieta miksowana wprowadzona na życzenie opiekuna prawnego potwierdziła, że w przypadku --- nie była wskazana.

- zakresie odzieży:

W dniu kontroli, w związku ze śmiercią mieszkańca jego odzież była spakowana, gotowa do oddania opiekunowi prawnemu. W szafkach innych mieszkańców odzież była czysta, poukładana. W Domu jest zatrudniona krawcowa, która dokonuje m.in. napraw i przeróbek ubrań mieszkańców. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień, Dyrektor Domu nigdy nie prowadził rozmów z --- w sprawie zwężenia spodni mieszkańcowi.

Zgodnie z listą zatrudnienia ustalono, że:

- w dniach od 05.08.-26.08.2011 r. zatrudniona w Domu krawcowa przebywała na zwolnieniu,
- w dniach od 01.09.-19.09.2011 r. oraz w okresie od 3.10.-14.10.2011 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym.

- w zakresie realizacji indywidualnego planu wsparcia:

Ustalono, że dla mieszkańca opracowany jest indywidualny plan wsparcia. W dniu 06.09.2010r. dokonano oceny funkcjonowania mieszkańca oraz określono cele długo i krótkoterminowe z którymi zapoznał się i podpisał opiekun prawny. W celach krótkoterminowych założono: zabiegi pielęgnacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańca, podtrzymanie kontaktów z opiekunem prawnym, wyzwalanie aktywności własnej, przygotowanie do sakramentu bierzmowania. W dniu 20.03.2011 r, zespół wspierająco-aktywizujący dokonał oceny półrocznej planu, a w dniu 30.09.2011 r. oceny rocznej. W dniu 18.10.2011r opracowano nowe cele opieki tj.

- 1) zabiegi pielęgnacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańca,
- 2) podtrzymanie kontaktów z opiekunem prawnym
- 3) obserwacja dokonywana przez personel w dwóch kierunkach tj. pod kątem zachowań związanych z niewłaściwym spożywaniem pokarmu (zbytnia łapczywość) oraz skłonność rozmazywania kału po ciele.

Plan został omówiony z opiekunem prawnym, ale nie został podpisany (zgodnie z zapisem w planie) z uwagi na utrudniony kontakt z opiekunem prawnym.

- w zakresie zmuszania mieszkańców do dyżurów w kuchni:

Mieszkanka mieszka w części Domu B1 (budynek wolnostojący) w której mieszkają najsprawniejsi mieszkańcy Domu (13 osób). Samodzielnie dbają o czystość pomieszczeń w zamieszkiwanym przez nich budynku. W trakcie kontroli ustalono, że sami ustalają sobie dyżury w zakresie sprzątania pomieszczeń ogólnodostępnych (łazienki, jadalnia, pokój dziennego pobytu) oraz nakrywania stołu do posiłku, sprzątania po posiłku. Zgodnie z ustalonym grafikiem przynoszą również posiłki z kuchni Domu, który spożywają w jadalni w zamieszkiwanym przez siebie budynku. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że każdego dnia inne osoby odpowiadają za czystość i przygotowywanie stołówek do posiłku, natomiast garnki z posiłkami dla 13 mieszkańców przynoszą zawsze chłopcy. W dniu kontroli mieszkanka miała dyżur nakrywania do stołu.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 23.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.

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 Domu Pomocy Społecznej 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 Domu składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Fenier

2/ Mieczysław Narbaitis

02.03.2012r. Ewa Bonarska
(data i podpis Dyrektora) Agnieszka Bonarska

Białystok

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Białymstoku
ul. 530 Białystok, ul. Baranowicka 203
tel. 085 74-33-465, fax 085 74-33-575
REGON 000292853 NIP 542-000-71-58