

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPLYNĘŁO
02.05.2012

.....
.....
.....

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI
W BIAŁYMSTOKU**



RPW/35550/2012 P

EF
sh

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 02 MAJ 2012 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Polowa 39, 18-400 Łomża

Białystok – kwiecień – 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej ul. Polowa 39, 18-400 Łomża, przeprowadzonej w dniach 16, 17 i 18 kwietnia 2012 r.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony jest przez miasto Łomża. Prezydent Miasta Łomża posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego – decyzja Nr PS.EF.V.9013/7/06 z dnia 01.12.2006r. zmieniona decyzją Nr PS.V.MN.90130-2/09 z dnia 11.09.2009 r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 109 miejsc.

Adres Domu: 18-400 Łomża, ul. Polowa 39. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu jest Pan Franciszek Chrzanowski.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu kontrolującego, Mieczysława Nartowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 11 kwietnia br., (PS-V.431.21.2012.MN) wydanego w imieniu 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 dnia 01.03.2011 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 Łomży mieści się w trzykondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem bez barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W środku budynku zamontowane są 2 windy oraz wymagane systemy przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Na korytarzach zamontowane są uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom mniej sprawnym.

Teren wokół Domu ogrodzony i zagospodarowany. Wykonane są rabaty kwiatowe, oczko wodne, posadzone krzewy, ustawione ławeczki, huśtawki, altanka, toalety, boisko sportowe. W 2011 roku Dyrektor zakupił sprzęt sportowy, z którego mieszkanki mogą korzystać na podwórku. Ciągi piesze wyłożone są kostką brukową.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

A) w piwnicy:

- 1) pomieszczenie do hydroterapii -sala masażu wodnych,
- 2) basen suchy i mokry,
- 3) sauna,
- 4) 4 sale do terapii zajęciowej (wikliny, papieroplastyki, w glinie, gospodarstwa domowego),
- 5) archiwum,
- 6) sala kominkowa,
- 7) sklepik terapeutyczny
- 8) łazienki ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 4 sedesy, 3 prysznice, 3 wanny, 4 umywalki,

B) na parterze:

- 1) pokoje administracyjne (sekretariat i gabinet dyrektora)
- 2) sala konferencyjna
- 3) sala rehabilitacyjna,
- 4) sala do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- 5) gabinet medycznej pomocy doraźnej z gabinetem lekarskim,
- 6) gabinet masażu,
- 7) gabinet psychologa,
- 8) gabinet logopedy,
- 9) pracownie terapii zajęciowej w drewnie i witrażu
- 10) łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 4 sedesy, prysznic, 3 umywalki,
- 11) warsztat stolarski,
- 12) warsztat konserwatora,
- 13) pralnia,
- 14) suszarnia,
- 15) kuchnia,
- 16) pralnia,
- 17) garaże.

C) na I piętrze (mieszkają dziewczęta z zespołu I) :

- 1) 2 sale dziennego pobytu,

- 2) sala gimnastyczna,
 - 3) jadalnia,
 - 4) kuchenka pomocnicza,
 - 5) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
 - 6) dyżurka pielęgniarek,
 - 7) miejsce kultu religijnego,
 - 8) pokoje administracji, pracownika socjalnego i dietetyka,
 - 9) łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 9 sedesów, 6 pryszniczy, 2 wanny, 6 umywalek,
 - 10) pokoje mieszkalne:
 - 7 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: $14,62\text{m}^2$, $14,16\text{m}^2$, $12,7\text{m}^2$, $11,69\text{m}^2$, $13,19\text{m}^2$, $13,24\text{m}^2$, $16,33\text{m}^2$,
 - 3 pokoje trzyosobowe o pow. $18,48\text{m}^2$, $18,49\text{m}^2$, $18,32\text{m}^2$,
 - 5 pokoi czteroosobowych o pow. $30,35\text{m}^2$, $22,87\text{m}^2$, $24,68\text{m}^2$, $22,92\text{m}^2$, $22,9\text{m}^2$,
- D) na II piętrze (mieszkają dziewczęta z zespołu II) :

- 1) dwie sale dziennego pobytu, w tym w jednym zorganizowana jest kawiarenka,
- 2) sala relaksacyjna,
- 3) sala doświadczenia świata,
- 4) kuchenka pomocnicza,
- 5) dyżurka pielęgniarek,
- 6) łazienki ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 7 sedesów, wannę, 7 pryszniczy, 5 umywalek,
- 7) pokoje mieszkalne:
 - 10 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: $14,29\text{m}^2$, $15,27\text{m}^2$, $13,75\text{m}^2$, $16,80\text{m}^2$, $11,99\text{m}^2$, $13,0\text{m}^2$, $13,35\text{m}^2$, $15,56\text{m}^2$, $15,67\text{m}^2$, $20,5\text{m}^2$,
 - 5 pokoi trzyosobowych o powierzchni odpowiednio: $18,0\text{m}^2$, $19,48\text{m}^2$, $20,0\text{m}^2$, $17,1\text{m}^2$, $22,62\text{m}^2$,
 - 6 pokoi czteroosobowych o powierzchni odpowiednio: $30,72\text{m}^2$, $26,64\text{m}^2$, $25,44\text{m}^2$, $23,12\text{m}^2$, $25,56\text{m}^2$, $25,14\text{m}^2$

E) na III piętrze (mieszkają dziewczęta z zespołu II)

- 1) kącik biblioteczny,
- 2) pokój gościnny,
- 3) sale do terapii zajęciowej (tkacka, muzyczna, haftu, komputerowa, plastyczna, zabawki miękkiej,
- 4) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia,

- 5) sala do rehabilitacji,
- 6) łazienka wyposażona łącznie w 4 sedesy, 5 brodzików, wannę i 4 umywalki,
- 7) pokoje mieszkalne:
 - 3 pokoje dwuosobowe o powierzchni odpowiednio 15,22m², 13,86m², 14 m,
 - 1 pokój trzyosobowy o powierzchni 20,00 m².

Żadna z mieszkanek nie pali papierosów, w związku z powyższym w Domu nie ma palarni.

Dom posiada zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej infrastrukturę dzienną.

C) pokoje mieszkalne spełniają warunki

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają wymagane normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy nie mniej niż 9 m² na osobę a pokój wieloosobowy nie mniej niż 6 m² na osobę. Pokoje czteroosobowe przeznaczone są dla osób leżących. Wszystkie pokoje wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w łóżko, szafę, stół, krzesła w ilości odpowiedniej do liczby osób zamieszkujących w pokoju, szafkę nocną. Liczba wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób przebywających w pokojach. Wyprowadzenia w pokojach, w których przebywają dzieci głęboko upośledzone są zabezpieczone.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych w Domu są spełnione.

D) w zakresie warunków sanitarnych

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie warunków sanitarnych tj. liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osobowy. Dla 109 mieszkanek Dom posiada łazienki wyposażone łącznie w 28 sedesów, 22 brodzików i 7 wanien. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

E) w zakresie czystości pomieszczeń

Wszystkie pomieszczenia Domu, w tym pokoje mieszkalne są czyste, estetycznie urządzone, przyozdobione pracami mieszkańców, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Pokoje mieszkalne są przytulne, tworzą namiastkę domu rodzinnego. Wolne od nieprzyjemnych zapachów.

F) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

(Akta sprawy Nr 2)

Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami 4 posiłki dziennie. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie 7⁰⁰-9⁰⁰,
- obiad 12³⁰-14³⁰,

- podwieczorek 16⁰⁰,
- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰.

Informacja dotycząca czasu wydawania i spożywania posiłków wywieszona jest na tablicach informacyjnych oraz na stołówce. Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰.

Mieszkanki mają zapewniony wybór zestawu posiłków. Jadłospisy układane są dekadowo. Na podstawie przeanalizowanego jadłospisu za miesiąc marzec 2012 r. ustalono, że wybór zestawu posiłków był zachowany.

Zgodnie ze wskazaniami lekarza przygotowywane są diety. W dniu kontroli 45 osób miało zalecony posiłek dietetyczny, z tego 3 posiłki przygotowano wg. diety cukrzycowej; 18 posiłków wg. diety lekkostrawnej; 18 wg. diety wątrobowej; 1 posiłek wg. diety bezmlecznej; 1 posiłek wg. diety niskosolnej; 4 posiłki wg. diety przemysłowo-kuchennej.

Mieszkanki posiłki spożywają w jadalniach lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Na dzień kontroli karmienia wymagały 24 mieszkanki a, pomocy przy spożywaniu posiłków 32 osoby. Posiłki na stołówkach spożywało 85 mieszanek, pozostałe osoby karmione są na oddziałach.

Dom zapewnia mieszkankom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. W kuchenkach pomocniczych znajdowały się produkty spożywcze tj. chleb, masło, konserwy, serki, wędlina, soki. Ze względu na stan zdrowia i sprawność mieszanek posiłki w ciągu dnia pomagają im przygotowywać pracownicy.

Dom jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży. W okresie objętym kontrolą pracownicy PPIS w Łomży przeprowadzili następujące kontrole:

- w dniu 11.03.2011 r. kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego Domu. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono – protokół kontroli nr 312/HK/11.
- w dniu 22.03.2011 r. kontrola w zakresie stwierdzenia zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono – protokół kontroli nr 376/HDM/2011.
- w dniu 12.08.2011 r. kontrola tematyczna dot. oceny stanu sanitarnego Działu Żywnienia oraz jakości i sposobu żywienia mieszanek Domu. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono – protokół kontroli nr HŻ.12.1372.2011.
- w dniu 24.10.2011 r. kontrola kompleksowa i pobór próbek posiłków. W toku kontroli pobrano próbki posiłków (śniadania, obiadu i kolacji) z dnia 24.10.2011 oraz dziesięciodniowy jadłospis i zestawienie dekadowe za okres 15-24.10.2011 r. Zgodnie z wystąpieniem z dnia 22.11.2011 r. Nr

HŻ.4141.7.1.13.2011 analiza jadłospisu dekadowego ocenionego w oparciu o zasady racjonalnego żywienia nie wykazała znaczących uchybień, jednakże analiza laboratoryjna próbek wykazała:

- zbyt dużą zawartość soli kuchennej w badanych próbkach – 15,1 g (przy zalecanych spożyciu 5-6g.)
- zbyt niską zawartość żelaza w badanych próbkach – 8,9 mg. (przy zalecanych spożyciu 14 mg.)
- zbyt wysoką zawartość wapnia w badanych próbkach – 1146,2 mg. (przy zalecanych spożyciu 800 mg.).

- w dniu 10.02.2012 r. kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego-technicznego Domu, sprawdzenie stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz kontrola tematyczna – pomiary temperatury w pomieszczeniach. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono – protokół kontroli nr HK.2012.

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 mieszkanek 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.

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna mieszanek, obuwie znajduje się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych w ilości zestawów odzieży, obuwia, bielizny, dostosowanych do pory roku i potrzeb. W szafach panował ład i porządek. Odzież była czysta, poukładana i niezniszczona.

W 2011 r. Dom zakupił dla mieszanek następującą odzież i obuwie:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - bluzka – 17 szt. | - kurtka – 1 szt. |
| - dresy – 25 szt. | - sukienka – 1 szt. |
| - spodnie – 54 szt. | - czapka + szalik – 1 komplet, |
| - rajstopy – 25 szt. | - rękawice – 3 pary, |
| - majtki – 50 szt. | - podkoszulki – 3 szt. |
| - piżama damska – 16 szt. | - skarpety – 10 par, |
| - koszula nocna – 13 szt. | - podkolanówki – 2 pary. |
| - buty – 3 pary | |

Wśród mieszkanek są dziewczęta, które z własnych środków zakupują odzież i potrzebne środki higieniczne, stosownie do własnych potrzeb i upodobań. Mieszkanki te wraz z pracownikami wychodzą na zakupy.

Ubrania prane są w pralni Domu. Każde ubranie jest znakowane. Za zbieranie brudnej odzieży i roznoszenie czystej do pokoi mieszkalnych odpowiedzialni są pracownicy Domu na każdym dyżurze. Żadna z mieszanek, ze względu na stan zdrowia, nie robi drobnych przepierek.

W Domu są 24 osoby leżące, odzież i obuwie dla tych osób dostosowana jest do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

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

H) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej

Mieszkanki mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne. Mieszkanki z własnych środków kupują środki czystości i przybory toaletowe min. mydła, szampony, papier toaletowy, dezodoranty. Zakupów dokonują wraz z pracownikami na mieście lub na ich prośbę pracownicy kupują potrzebne rzeczy z których rozliczają się na podstawie paragonów. Osobom, które nie są w stanie same zapewnić sobie środków czystości środki te zapewnia Dom.

Środki czystości i higieny oraz ręczniki znajdują się w kąciakach przy umywalce w każdym pokoju mieszkalnym. Wszystkie środki były starannie poukładane, ręczniki były czyste. W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkankom brakowało środków czystości i higienicznych.

Pomocy w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkankom udzielają pielęgniarki i opiekunowie. Usługi w zakresie strzyżenia wykonują opiekunki lub inni pracownicy. Kilka mieszanek korzysta również z usług w zakładzie fryzjerskim poza Domem.

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, puzzle, gry dostosowane do potrzeb mieszanek i ich sprawności.

J) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających (Akta sprawy Nr 2)

Na dzień kontroli w Domu przebywało 109 mieszanek w wieku od 11 do 62 lat. Wśród mieszanek 55 osób ma orzeczony głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej, 31 osób stopień umiarkowany, 21 osób stopień znaczny a 2 osoby stopień lekki. Jako współwystępujące schorzenia występują zaburzenia zachowania (96 osób), padaczka (23 osoby), mózgowie porażenie dziecięce (21 osób). Wśród mieszanek 76 osób nie czyta, ponad połowa nie mówi.

Całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności życia codziennego wymaga 55 osób, natomiast 54 mieszkanki wymagają częściowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Żadna z mieszanek nie wykonuje czynności codziennych samodzielnie, wszystkie wymagają pomocy osób trzecich. Przy pomocy wózków inwalidzkich porusza się 20 mieszanek oraz 3 przy pomocy sprzętu typu kule łokciowe, balkoniki, buty ortopedyczne.

Wśród mieszanek 11 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie. Opiekunami prawnymi pięciu osób są członkowie rodziny, pięciu osób – pracownicy Domu. W stosunku do jednej mieszkanki postępowanie jest w toku. W stosunku do 46 mieszanek Dyrektor Domu wystąpił do sądu o ubezwłasnowolnienie mieszanek w związku ze stanem zdrowia i potrzebą realizacji leczenia mieszanek.

W Domu prowadzone są zorganizowanych zajęcia terapeutyczne w formie: teatroterapii, muzykoterapii, zajęć plastycznych, papieroplastyki, haftu, tkactwa, krawiectwa, gliny, wikliny, drewna, witrażu, komputerowych, gospodarstwa domowego, aerobiku, gier zespołowych, zajęć ruchowych w siłowni, zajęć terapeutycznych w sali doświadczania świata, kinezyterapii, zajęć z hydroterapii w basenie i masażu wodnych, masażu klasycznego. W Domu prowadzony jest sklepik terapeutyczny, w którym mieszkanki robią drobne zakupy przez co uczą się gospodarować własnymi środkami finansowymi.

Z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszanek zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć. Dla każdej pracowni opracowany jest plan pracy z określeniem celów głównych i szczegółowych. W dokumentacji z terapii opisane są zajęcia wykonywane zgodnie z rocznym planem. Co pół roku podsumowywany jest udział mieszkanki w zajęciach, opisane osiągnięcia i nabyte, wykształcone umiejętności.

Po przeanalizowaniu 40 % indywidualnej dokumentacji terapeutycznej ustalono, że zorganizowane zajęcia terapeutyczne prowadzone są stosownie do potrzeb mieszkanców, zgodnie z zainteresowaniami i zgłaszanymi potrzebami. W indywidualnych planach terapii wiele uwagi poświęcono podtrzymaniu umiejętności mieszanek i ich aktywności. Wyznaczone cele do pracy są adekwatne do indywidualnych potrzeb mieszanek i ich stanów zdrowia. Dokumentacja prowadzona jest czytelnie. Wyznaczone cele co pół roku lub częściej, zależnie od stanu zdrowia mieszkanki, oceniane są pod względem ich efektywności.

Przy Domu działa zespół wokalnie-muzyczny NUTKI, teatralny BEZ TREMY, sportowy TEMIDA. Zespoły wraz z innymi mieszkankami biorą udział w przeglądach i imprezach kulturalnych i rekreacyjno- sportowych w Domu i poza nim. W ramach integracji ze środowiskiem do mieszkanców przychodzą dzieci i młodzież ze szkół z miasta Łomży.

W Domu prowadzona jest kronika, w której udokumentowane są uroczystości i imprezy z życia Domu.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kąpka bibliotecznego zorganizowanego na III piętrze. W każdej chwili mogą z niego korzystać tj. brać książki i prasę do czytania. W Domu ze zrozumieniem czytają 4 osoby.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się u pracowników socjalnych, kierownika działu. Rodziny, które potrzebują pomocy w interpretacji przepisów zgłaszają się do pracowników socjalnych.

Na potrzeby mieszanek kupowana jest następująca prasa: Świerszczyk – 2 egz., Kram z robótkami – 2 egz., Hafty polskie – 2 egz., Moje gotowanie – 2 egz.,

Przy Domu działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „Pomocna dłoń”. Realizując swoje statutowe cele pozyskuje środki i wspiera finansowo mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, zwłaszcza te, które nie posiadają dochodów lub ich dochody są niskie, min.: w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, zakupu leków, zakupie odzieży i obuwia, środków czystości i higienicznych itp. Dzięki Stowarzyszeniu mieszkanki mogą uczestniczyć w licznych wycieczkach i imprezach rekreacyjnych organizowanych na terenie Domu i poza nim.

Dom umożliwia mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych. Mieszkanki w niedzielę uczestniczą we Mszy św. w kościele p. w. Wniebowzięcia NMP, który oddalony jest od Domu o 200 m. Dom ściśle współpracuje z Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, z którego klerycy przychodzą do mieszanek na niedzielne katechezy. Mieszkanki uczestniczą w nabożeństwach okolicznościowych.

W 2011 roku zmarły 2 mieszkanki, których pogrzebem zajęła się rodzina. Dom ma na nowym cmentarzu w Łomży grób wspólny byłych mieszanek Domu, którym opiekują się dziewczęta z pracownikami.

W Domu przygotowywane i obchodzone są święta roczne i okolicznościowe. Mieszkańcy wspólnie z pracownikami uczestniczą w Wigili i Śniadaniu Wielkanocnym. Na święta zapraszane są również rodziny oraz goście i przyjaciele Stowarzyszenia Pomocna Dłoń.

Wszystkie pełnoletnie mieszkanki posiadają własne dochody, które pochodzą ze świadczeń z pomocy społecznej, rent i emerytur. Żadnych dochodów nie mają dwie niepełnoletnie mieszkanki. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszańców. Wszystkie mieszkanki swoje oszczędności mają zdeponowane na koncie depozytowym. Mieszkanki gospodarują środkami w następujący sposób:

- 11 mieszanek ubezwasnowolnionych - 3 opiekunów upowazniło pracowników Domu do pobierania pieniędzy z depozytu na zakup leków, środków higienicznych, artykułów spożywczych. Pozostali opiekunowie prawni samodzielnie dysponują środkami finansowymi.
- 70 mieszanek ma ustanowionych kuratorów do pomocy w gospodarowaniu swoimi środkami finansowymi. Kuratorami zostali ustanowieni pracownicy Domu.
- 24 osoby samodzielnie gospodarują swoimi środkami.

Mieszkanca lub jej ustawowy opiekun mogą pobrać środki każdego dnia składając wniosek o wypłacenie pieniędzy z depozytu. Pracownicy socjalni prowadzą ewidencję depozytów pieniężnych tj. przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych dowodów wpłat i wypłat. W dniu kontroli mieszkańcy nie mieli zdeponowanych rzeczy wartościowych.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu reguluje Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszanek zatwierdzony przez Dyrektora Domu Zarządzeniem Nr 1/09 z 08.01.2009 r. Zarządzenie weszło w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r. Opracowane zasady nie naruszają praw mieszanek Domu do swobodnego korzystania ze środków zgromadzonych na depozytach. W chwili przyjęcia do Domu mieszkanca lub jej opiekun prawny podpisują oświadczenie, że Dom nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niezdeponowane. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach osobowych mieszkańca.

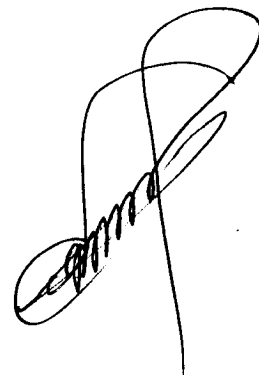
Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 0,4 dla osób w podeszłym wieku i 0,6 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronie 19.

Dom zapewnia mieszkankom kontakt z psychologiem, który zatrudniony jest w Domu na 1/10 etatu.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszanek świadczą starsze pielęgniarki, pielęgniarki, opiekunowie oraz pokojowe. Pielęgniarki, opiekunki i pokojowe pracują w systemie trzymianowym tj. w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰ i 22⁰⁰-6⁰⁰. Grafiki układane są oddzielnie dla zespołu I i II.

Zgodnie z grafikiem na dzień 13 marca br. obsada na poszczególnych zmianach przedstawia się następująco, na I zespole:

- a) w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰ pracowały:
 - 2 pielęgniarki,
 - 1 opiekun,
 - 2 pokojowe
- b) w godzinach 14⁰⁰-22⁰⁰ pracowały:
 - 2 pielęgniarki,


- 2 opiekunów,
- 1 pokojowa
- c) w godzinach 22⁰⁰-6⁰⁰ pracowały:
 - 1 pielęgniarka
 - 1 opiekun

Obsada na II zespole przedstawiała się następująco:

- a) w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰ pracowały:
 - 1 pielęgniarka,
 - 2 opiekunów,
 - 1 pokojowa
 - 2 instruktorów terapii zajęciowej
- b) w godzinach 14⁰⁰-22⁰⁰ pracowały:
 - 4 opiekunów,
 - 1 pokojowa
 - 1 instruktor terapii zajęciowej
- c) w godzinach 22⁰⁰-6⁰⁰ pracowały:
 - 1 pokojowa
 - 1 opiekun

Obsada personelu na poszczególnych zespołach i w poszczególnych porach doby dostosowana jest do potrzeb mieszkańców i ich stanu zdrowia. Na I oddziale przebywają mieszkanki, których stany zdrowia wymagają zwiększonej opieki, są tam wszystkie leżące osoby stąd zwiększona obsada pracowników na tym oddziale.

Pozostałe osoby z działu medyczno –terapeutycznego pracują:

- kierownik działu i po. zastępcy kierownika działu i kierownicy zespołów I i II pracują w godzinach 7³⁰-15³⁰,
- zastępcy kierowników zespołów w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰,
- terapeuci w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰,
- pracownicy socjalni, technik fizjoterapii w godzinach 7³⁰-15³⁰,
- psycholog w poniedziałki w godzinach 8⁰⁰-12⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰,
- instruktorzy terapii zajęciowej w systemie trzymianowym.

Zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie jest z obowiązującymi standardami, według których na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. W Domu zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych organizowanych na terenie Domu oraz szkoleniach zewnętrznych w innych placówkach.

(Akta sprawy nr 2)

Ze szkoleń prowadzona jest dokumentacja w formie protokołów, w których opisano zakres tematyczny szkoleń oraz listy obecności.

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.)

Dom zapewnia mieszkankom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do lekarza Pani Hanny Zadrożnej z ZPOZ – Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1 ul. Polowa 53 w Łomży. Lekarz przychodzi na wizyty domowe po wcześniejszym ich telefonicznym uzgodnieniu w godzinach 13⁰⁰-14⁰⁰. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10.12.2009 r. pomiędzy Dyrektorem ZPOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej powyższy ZPOZ obejmuje świadczeniami zdrowotnymi mieszkanki Domu w zakresie:

- lekarza poz,
- pielęgniarki poz,
- położnej poz.

Wszystkie mieszkanki mają wypełnione i złożone deklaracje do pielęgniarek poz tj. Pani Magdaleny Dąbrowskiej i Iwony Kosobuckiej-Kenigsmann z NZOZ „Puls” przy ul. Polowej 53 w Łomży oraz położnej Pani Barbary Piaścik.

Żadna z pielęgniarek nie przychodzi do mieszkanek, gdyż lekarz rodzinny nie zleca im wykonywania żadnych zabiegów. Wszystkie zlecenia lekarskie, w tym min. zlecenia na iniekcje, wykonywanie stałych opatrunków, wlewy, pobieranie krwi wykonują pielęgniarki zatrudnione w Domu. Krew pobierana do badań zawożona jest do laboratorium w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

W Domu zatrudnionych jest 9 pielęgniarek w tym 1 na ½ etatu. Sześć pielęgniarek posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego a jedna specjalizację w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

(Akta sprawy nr 2)

Lekarz rodzinny kieruje mieszkanki do poradni specjalistycznych. Mieszkanki korzystają z następujących poradni:

- neurologicznej – 23 osoby,
- endokrynologicznej – 18 osób,
- osteoporozy – 3 osoby,
- diabetologicznej – 3 osoby,
- rehabilitacyjnej – 21 osób,
- kardiologicznej – 2 osoby,
- ortopedycznej – 5 osób,
- chirurgicznej – 3 osoby,
- okulistycznej – 3 osoby,
- laryngologicznej – 4 osoby,
- stomatologicznej – 101 osób,
- ginekologicznej – 4 osoby,
- dermatologicznej – 15 osób,
- poradni żywienia dojelitowego 4 osoby.

Do poradni specjalistycznych mieszkanki zawożone są samochodem Domu. W sytuacjach nagłych lub zagrożenia zdrowia i życia wzywane jest pogotowie. W okresie objętym kontrolą pogotowie wzywane było 9 razy (w 2012 r. – 2 razy). Na dzień kontroli 1 mieszkanka przebywała w szpitalu na oddziale wewnętrznym.

Pod stałą opieką lekarza psychiatry dr Jacka Dobryniewskiego jest 96 mieszanek. Dyrektor Domu w dniu 12.01.2012 r. zawarł porozumienie z NZOZ IDEA w Białymstoku przy ul. Witosa 13 na objęcie mieszanek Domu opieką psychiatryczną na warunkach określonych w umowie z NFZ. Porozumienie zawarte jest na okres do dnia 31.12.2014r. Wcześniej obowiązywało porozumienie zawarte z dnia 9.12.2009 r. z NZOZ IDEA w Białymstoku. Lekarz psychiatra jest w Domu raz w tygodniu we czwartki oraz na każde wezwanie telefoniczne.

Wszystkie mieszkanki oceniane są wg. skali Barthla co pół roku oraz w każdym przypadku pogorszenia się stanu zdrowia. Na dzień kontroli wg. ww. skali w przedziale od 0 do 40 pkt sklasyfikowanych było 50 mieszanek w tym 6 osób jest leżących. Wszystkie mieszkanki mają zlecenie na pieluchomajtki. Karmienia wymaga 24 mieszanek w tym 4 mieszkanki

karmione są gastrostomią. Pomocy w spożywaniu posiłków wymaga 32 osoby. Jedna mieszkanka ma rurkę tracheostomijną.

W dniu 02.11.2011r. Dyrektor Domu zgłosił 50 mieszanek do NZOZ ARKA opieka pielęgnarska Puchalska, Zawadzka SJ w Łomży przy ul. Fabrycznej 9A/14 do objęcia pielęgnarską opieką długoterminową. Z pisma NZOZ ARKA udzielił odpowiedzi w dniu 19.11.2011r , że mieszkanki zostały wpisane na listę osób oczekujących. Natomiast w dniu 08.01.2012r pismem poinformował, że w związku z brakiem kontraktu z NFZ na 2012 r. objęcie mieszanek opieką długoterminową nie będzie możliwe.

Na dzień kontroli w stosunku do mieszkańców były zlecone:

- wymiana cewnika – 1osoba
- kontrola glikemii – 1osoba,
- kontrola ciśnienia krwi – 12 osób,
- opatrunki – 4 osoby

Zlecenia na pieluchomajtki i podkłady realizowane jest w stosunku do 50 osób.

W Domu prowadzona jest przez pielęgnarski książka raportów w której codziennie opisywane jest funkcjonowanie mieszanek, które zgłaszają gorsze samopoczucie, które gorzej się czują.

W Domu dla każdej mieszkanki opracowane są raz na 3 lata przez kierownika działu medyczno-terapeutycznego indywidualne programy rehabilitacji mieszkanki w ramach których opracowane są ćwiczenia ogólnousprawniające dla wszystkich mieszanek. Półroczne podsumowania planów stanowią składową indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Ponadto, prowadzona jest dzienna ewidencja wykonanych zabiegów, w tym z wyszczególnieniem: siłowni, hydroterapia i basen, sauna, masaże, ćwiczenia indywidualne, sala gimnastyczna i fizykoterapii. W dokumentacji mieszanek znajdują się wpisy lekarza pierwszego kontaktu, który w ramach utrzymania stanu zdrowia na aktualnym poziomie oraz pielęgnacji zleca zabiegi w ramach fizykoterapii.

W 2011 roku i 2012 r. żadna z mieszanek nie miała zleconych od lekarza specjalisty zabiegów rehabilitacyjnych.

W 2011 roku 35 mieszanek wyjechało na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca. W 2012 r. złożonych było 35 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 20 mieszanek.

Mieszkanek otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego, w 2011 r. do: 1 wózka inwalidzkiego, butów ortopedycznych – 1 osoba oraz 3 osoby do krzeseł toaletowych.

W Domu prowadzony jest rejestr stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców. Ustalono, że w 2011 r. raz 30.08.2011r. od godziny 12 do 16 zastosowano przymus bezpośredni w formie pasów na ręce i nogi. Z analizy dokumentów wynika, że w dniu 30.08.2011r. o godzinie 12¹⁷ wysłano zgłoszenie do lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Fax zatwierdzający zasadność zastosowania przymusu potwierdził psychiatra dr Dariusz Wysocki w dniu 02.09.2011 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Faktury za leki wystawiane są imiennie na daną mieszkankę. Na fakturze wyszczególniona jest odpłatność ryczałtowa i przekraczająca przyznany limit, tj. kwota, którą musi uiścić mieszkanka.

Na podstawie faktur kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego lub jego zastępca sporządza zestawienia zakupu leków jaką odpłatność ponosi Dom a jaką mieszkanka. Na podstawie sporządzonego zestawienia brakująca kwota potrącana jest z konta depozytowego danej mieszkanki.

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 roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny realizują 3 mieszkanki tj. do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży uczęszczają:

- jedna mieszkanka do I klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1,
- jedna mieszkanka do III klasy Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 7,
- jedna mieszkanka do V klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 8.

Natomiast 6 dziewcząt w wieku od 3 do 25 lat upośledzonych w stopniu głębokim uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Na terenie Domu zorganizowany jest jeden zespół rewalidacyjno-wychowawczy z dwiema trzyosobowymi grupami. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 8⁰⁰ – 11³⁰ i prowadzą je nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.

II. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, określonych w art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Rozdziale IV Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Dyrektora Domu Zarządzeniem Nr 15/09 z dnia

15.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Nowoprzybyłą mieszkankę z Domem, współmieszkańcami oraz Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami zapoznaje kierownik działu medyczno-terapeutycznego, z kierownikiem zespołu z pracownikiem socjalnym oraz dyżurująca pielęgniarka. Mieszkanka lub jej opiekun prawny na piśmie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem organizacyjnym, w tym z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach mieszkańca. Ponadto, prawa i obowiązki mieszkańców wywieszane są na korytarzach na tablicach ogłoszeń.

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 ze wszystkich usług świadczonych przez Dom oraz zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie.

Teren wokół Domu jest ogrodzony, bramy wejściowe w ciągu dnia są otwierane przez portiera. Mieszkanki bez przeszkód mogą poruszać się po posesji Domu. Wszystkie mieszkanki ze względów bezpieczeństwa poza teren Domu wychodzą z opiekunami.

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

Ze wszystkimi sprawami urzędowymi mieszkanki zwracają się do pracowników socjalnych, którzy prowadzą sprawy urzędowe mieszkańców, pomagają w pisaniu podań oraz wspierają mieszkańców w relacjach z rodzinami.

Dom zapewnia mieszkańcom prawo do kontaktów z rodziną i osobami bliskimi. Stały kontakt z rodzinami utrzymuje 20 mieszanek, pozostałe osoby utrzymują kontakt telefoniczny lub w związku ze świętami. 30 mieszanek jest sierotami całkowitymi. Osoby te nie mają również dalszej rodziny. Celem nawiązania i podtrzymania kontaktów z rodziną pracownicy wysyłają do rodzin kartki okolicznościowe. W 2011 roku jedna rodzina korzystała z noclegu w pokoju gościnnym odwiedzając mieszkankę.

Mieszkanki spotykają się z osobami odwiedzającymi w pokojach mieszkalnych. Dom umożliwia mieszkańcom podtrzymanie kontaktu telefonicznego z rodzinami i osobami zaprzyjaźnionymi. Mieszkanki gdy chcą skontaktować się z rodzinami dzwonią z telefonu stacjonarnego z sali dziennego pobytu.

Dom podtrzymuje działania celem nawiązania kontaktu ze środowiskiem lokalnym. Dom stwarza mieszkańcom możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez zapewnienie udziału w imprezach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, organizowanych na terenie Domu i poza nim.

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

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców w skład, którego wchodzi 11 osób. Samorząd reprezentuje Rada Mieszkanek, która jest rzecznikiem interesów wszystkich mieszkanek. Rada Mieszkanek kieruje działalnością Samorządu, a w szczególności realizuje uchwały Walnego Zebrania Mieszkanek oraz reprezentuje ich interesy. Rada Mieszkanek zbiera się w zależności od potrzeb. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia pracownik socjalny. Ze spotkań Rady sporządzane są protokoły. Zgodnie z Regulaminem Samorządu kadencja organów Samorządu trwa 5 lat. Przyszłe wybory odbędą się w grudniu 2012 r.

Wszystkie pełnoletnie mieszkanki mają wyrobione dowody osobiste. Mieszkanki zameldowane są w Domu na pobyt stały – 93 osoby i pobyt tymczasowy – 16 osób. Sprawy meldunkowe mieszkańców załatwiają pracownicy socjalni.

Dom zapewnia osobom pełnoletnim i uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. Na terenie Domu organizowany jest zamknięty okręg wyborczy. Osoby świadome oraz te, które wyrażają chęć wzięcia udziału biorą w nich czynny udział.

W okresie objętym kontrolą Sędzia Sądu Okręgowego w Łomży w dniu 15 kwietnia 2011 r. przeprowadził kontrolę na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 23 poz. 128). W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu Domu w zakresie objętym kontrolą.

III. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Struktura organizacyjna Domu określona jest w Rozdziale III ww. Regulaminie Organizacyjnym. Zgodnie z § 7 Regulaminu w skład Domu wchodzi następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

- 1) Dyrektor
- 2) Dział Finansowo-Księgowy,
- 3) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
- 4) Dział Medyczno-Terapeutyczny,

5) Inspektor ds. pracowniczych,

6) Inspektor ds. bhp. i p/poż

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 109 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 97 osób, z czego 93,27 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 68 osób (kierownik działu medyczno-terapeutycznego, p. o. z-cy kierownika działu medyczno-terapeutycznego, 2 kierowników zespołów, 2 zastępców kierowników zespołów, psycholog na 1/10 etatu, 10 terapeutów z czego jeden na 4/5 etatu a jeden na urlopie wychowawczym w okresie od dnia 08.01.2012 r. do dnia 07.01.2015 r., 2 starszych instruktorów terapii zajęciowej w tym jeden na urlopie wychowawczym w okresie od dnia 25.12.2009 r. do dnia 30.06.2012 r., 2 instruktorów terapii zajęciowej, 2 starszych pracowników socjalnych, 15 starszych opiekunów, opiekun, 7 starszych pielęgniarek w tym 1 na 1/2 etatu, 2 pielęgniarki, starszy technik fizjoterapii, technik fizjoterapii, 13 starszych pokojowych, 5 pokojowych) w przeliczeniu na pełne etaty 64,4 osób.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 2 stażystów zatrudnionych jako opiekun i fizjoterapeuta zgodnie z umową nr 58/2012 o odbycie stażu przez bezrobotnych zawartą w dniu 03.02.2012 r. pomiędzy Starostą Łomżyńską w imieniu którego działa Dyrektor PUP a Dyrektorem DPS w okresie od dnia 06.02.2012 r. do dnia 05.08.2012 r.

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 68 osób zatrudnionych w Domu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 20 osób.

W dniu kontroli w Domu przebywało 109 mieszkank, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tej liczby osób wynosi tj. $0,61 = (64,4 + 2) : 109$.

(Akta sprawy nr 2)

Kwalifikacje pracowników Domu określone są w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łomży przez Dyrektora Domu w dniu 12 czerwca 2009 r. aneksowanym w dniu 16.09.2010 r. Tabele stanowisk, zaszeregowania i wymagań

kwalifikacyjnych zawarte są w załączniku nr 2 do ww. Regulaminu Są one zgodne z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z póź. zm.).

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe 29 losowo wybranych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (tj. 42,6 % wszystkich pracowników zespołu) stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają kwalifikacje zgodnie z cytowanym rozporządzeniem.

(Akta sprawy nr 2 oraz Załącznik nr 1)

W 2011 r. 19 pracowników podniosło swoje kwalifikacje a w 2012 roku kolejnych 19 pracowników podnosi swoje kwalifikacje.

(Akta sprawy nr 2)

VI. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia 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 20/2010 z dnia 28 grudnia 2010r Dyrektor powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego weszli wszyscy pracownicy bezpośrednio zajmujący się wspieraniem mieszkańców. Załącznik nr 1 do zarządzenia stanowi wykaz imienny pracowników. Powyższy załącznik jest aktualizowany w zależności od składu zespołu pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ostatni aneks zmieniający skład zespołu został zaktualizowany aneksem nr 1 z dnia 27.12.2011 do Zarządzenia nr 20/10 Dyrektora Domu.

W Domu zostały powołane grupy terapeutyczne Zespołu I i II, które zajmują się opracowywaniem indywidualnych planów wsparcia. Określone zostały terminy spotkań tych grup w celu omówienia indywidualnej dokumentacji mieszkańców.

Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu. Średnio pracownik pierwszego kontaktu opracowuje dokumentację i prowadzi sprawy średnio 3 osób.

Spotkania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych odbywają się zgodnie z harmonogramem, zgodnie z którym analizowane są też plany wsparcia. W 2011 roku odbyło się 14 posiedzeń, w 2012 – 7 spotkań.

Z posiedzeń zespołów sporządzana jest dokumentacja w formie protokołów. Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji ustalono, że w protokołach szczegółowo opisano funkcjonowanie mieszkańca w sferze usług zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych,

rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, religijnych, socjalnych. Następnie dokonano ogólnej oceny realizacji planu i wyznaczono cele do dalszej pracy.

Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszkanek. Dla nowoprzybyłych mieszanek indywidualny plan wsparcia mieszkańca opracowany jest w przeciągu miesiąca i weryfikowany na zespole. Na indywidualny plan składa się opis mieszkanki w sferach: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjalne, religijne, inne ważne z punktu widzenia funkcjonowania mieszkanki. Opracowana jest ogólna ocena realizacji planu wsparcia, która stanowi podstawę do wyznaczonych celów na kolejny półroczny okres.

Cele opieki krótko i długoterminowe dostosowane są do potrzeb mieszanek, stanu zdrowia. Zmieniane są adekwatnie do sytuacji mieszanek.

Mieszkanki, które są świadome potwierdzają pisemnie w planie, że zapoznały się z planem. W przypadku mieszanek ubezwłasnowolnionych z planami zapoznali się opiekunowie prawni. W przypadku gdy kontakt z opiekunami jest utrudniony za plany odpowiadają pracownicy pierwszego kontaktu. W stosunku do osób, których stan nie pozwala na uzgodnienie planu wsparcia w dokumentacji zawarto stosowne zapisy.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 4/2012.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39.

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.

Łomża 27.04.2012
(data i podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących
1/ Ewa Genia
2/ Wiesława Marbina

DYREKTOR
mgr Andrzej Chrapanawski