

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
ul. 3-go Maja 57, 16-300 Augustów

Białystok – wrzesień – 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. 3-go Maja 57, przeprowadzonej w dniach 10, 11, 12 września 2012 r.

Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. 3-go Maja 57 prowadzony jest na zlecenie powiatu augustowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej. Zgromadzenie posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.EF.9013/9/06 z dnia 24.11.2006r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 80 miejsc.

Adres Domu: 16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 57. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu od dnia 01.09.2009r. jest s. Helena Kamińska.

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 4 września br., (PS-V.431.42.2012.MN) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Katarzynę Mularz – z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od dnia 01.09.2011 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Poziom świadczonych usług bytowych określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)

A) w zakresie usług bytowych

(Akta sprawy nr 1)

Dom Pomocy Społecznej w Augustowie zlokalizowany jest w dwóch budynkach wielokondygnacyjnych z zamontowanymi systemami: przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Przed wejściem do budynku głównego od ul. 3 Maja wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku mieszka 31 najbardziej sprawnych mieszkank.

W środku nie ma zainstalowanej windy. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1b w domach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zalecana jest winda.

Drugi budynek pozbawiony jest barier na zewnątrz i wewnątrz budynku, tj. przed wejściem do budynku zamontowana jest platforma schodowa, a w środku zamontowana jest winda poruszająca się po wszystkich kondygnacjach Domu. Teren wokół Domu ogrodzony i zagospodarowany. Wykonane są rabaty kwiatowe, posadzone krzewy, ustawione ławeczki, huśtawki, altanki, ciągi piesze wyłożone są kostką brukową.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

W budynku głównym Domu od ul. 3-go Maja znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- 1) kaplica,
- 2) pokój gościnny,
- 3) pokoje administracyjne,
- 4) kancelaria,

B) na I piętrze (mieszkają dziewczęta z I grupy – 16 osób) :

- 1) 2 pokoje dziennego pobytu
- 2) pokoje mieszkalne:
 - 6 pokoi dwuosobowych, każdy o powierzchni $13,5\text{m}^2$,
 - 1 pokój jednoosobowy o pow. $15,16\text{m}^2$,
 - 1 pokój trzyosobowy o pow. $25,6\text{m}^2$,
- 3) 2 łazienki, wyposażone łącznie w 2 wanny, 2 prysznice, 5 sedesów, 4 umywalki, 2 pralki automatyczne, suszarki na bieliznę dziewcząt.
- 4) jadalnia z kuchenką pomocniczą,

C) na półpiętrze: WC, wyposażone w sedes i umywalkę,

D) na II piętrze (mieszka część dziewcząt z II grupy – 15 osób) :

- 1) pokój dziennego pobytu,
- 2) 2 łazienki, wyposażone łącznie w 5 sedesów, 2 wanny, prysznic, 5 umywalk, pralkę automatyczną,
- 3) pokoje mieszkalne:
 - 3 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. $18,90\text{m}^2$,
 - 2 pokoje dwuosobowe, każdy o powierzchni $12,76\text{m}^2$,
 - 2 pokoje jednoosobowy o pow. odpowiednio $15,16$, $18,9\text{m}^2$
- 4) jadalnia z kuchenką pomocniczą,
- 5) gabinet medycznej pomocy doraźnej,

6) gabinet lekarski.

E) na poddaszu jest pokój gościnny z łazienką wyposażoną w prysznic, umywalkę, sedes.

Drugi budynek od ulicy Młyńskiej, znajdują się w nim następujące pomieszczenia:

A) w piwnicy:

- 1) szatnia mieszkanek,
- 2) pracownia papieroplastyki i szycia,
- 3) gabinet logopedyczny,
- 4) pracownia ceramiczna,
- 5) pracownia plastyczna,
- 6) gabinet do indywidualnego nauczania,
- 7) pokój socjalny pracowników,
- 8) toaleta wyposażona w sedes i umywalkę,
- 9) magazynek chemiczny
- 10) pokój wizyt z łazienką wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę,

B) na parterze:

- 1) gabinet kinezyterapii,
- 2) sala do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- 3) sala doświadczania świata,
- 4) sala hydroterapii,
- 5) 2 łazienki wyposażone łącznie w: prysznic, wannę, 2 sedesy, 2 umywalki,
- 6) pokój gościnny z łazienką,
- 7) sala komputerowa, wyposażona w 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarką i xero,
- 8) pokój psychologa,

C) na I piętrze:

- 1) jadalnia z kuchenką pomocniczą,
- 2) 2 pokoje dziennego pobytu,
- 3) 4 łazienki, wyposażone łącznie w: 7 umywalek, 3 wanny, 9 sedesów + krzesła sedesowe, 2 prysznice,
- 4) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 5) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia, wyposażone w wannę, pralkę, wirówkę, suszarki,
- 6) pokoje mieszkalne (mieszkają dziewczęta z IV grupy – 18 osób) :

- 3 pokoje dwuosobowe, każdy o pow. 14,40 m²,
- 4 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. 18 m²,

7) kuchenka, w której pracownicy przygotowują posiłki – papki dla dzieci

D) na II piętrze (mieszkają dziewczęta z I grupy – 15 osób) :

1) pokoje mieszkalne:

- 3 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. 25,5 m²,
- 3 pokoje dwuosobowe, każdy o pow. 17,16 m²; przy wszystkich pokojach znajdują się łazienki wyposażone w wannę lub prysznic, sedes i umywalkę,

W drugiej części piętra (mieszkają dziewczęta z III grupy – 16 osób) znajdują się:

1) pokoje mieszkalne:

- 3 pokoje dwuosobowe, każdy o pow. 18 m²,
- 2 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. 22m²,
- pokój czteroosobowy o pow. 22m²,

2) jadalnia z kuchenką pomocniczą,

3) pokój dziennego pobytu,

4) łazienka, wyposażona łącznie w: 3 prysznice, wannę, 2 sedesy, 5 umywalek

5) toaleta z sedesem i umywalką,

6) pokój socjalny pracowników.

E) na poddaszu znajdują się 2 pokoje gościnne z łazienkami.

Dom posiada zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej infrastrukturę dzienną. W Domu nie ma palarni ponieważ, żadna z mieszkańek nie jest palącą. W związku z powyższym należy stwierdzić, że obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych w Domu są spełnione.

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.

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 osoby. 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. Każdy z pokoi jest pomalowany na inny kolor z dopasowanymi meblami i nakryciami na łóżka i innymi dodatkami. Pomieszczenia sprzątane są 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,
- II śniadanie 10⁰⁰
- obiad 12⁰⁰-14⁰⁰,
- podwieczorek 15³⁰,
- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰.

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

Na podstawie przeanalizowanych dwóch jadłospisów dekadowych za miesiąc sierpień 2012 r. (dekada 2 i 3) ustalono, że mieszkanki mają zapewniony wybór zestawu posiłków tylko dla zestawów obiadowych. **Nie jest zapewniony wybór zestawu posiłków dla śniadań i kolacji.**

Zgodnie ze wskazaniem lekarza przygotowywane są diety. W dniu kontroli 7 mieszanek miało zalecony posiłek dietetyczny, z tego 6 posiłków wg. diety lekkostrawnej i 1 posiłek wg. diety bezmlecznej.

Mieszkanki posiłki spożywają na stołówkach lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmione. Na dzień kontroli, karmienia wymagały 22 mieszkanki, a pomocy przy spożywaniu posiłków 23 osoby.

Dom zapewnia mieszkankom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. W kuchenkach pomocniczych na Zespołach znajdują się produkty spożywcze tj. chleb, masło, konserwy, serki, wędlina, soki. W szafkach było też dużo słodczy, a na stołach owoce sezonowe. 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 Augustowie. W okresie objętym kontrolą pracownicy PPIS w Augustowie przeprowadzili kontrolę w dniu 3 października 2011 r. w zakresie oceny stanu sanitarnego Domu (protokół kontroli Nr 166/HD/2011) oraz żywienia zbiorowego (protokół kontroli Nr HŻ-615/2011). W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Pobrano próbki posiłków i dokonano analizy dekadowego zestawienia produktów za okres od 21.09.2011 r. do 30.09.2011 r. W analizowanej dekadzie nie nastąpiły odstępstwa od realizacji normy według grup produktów spożywczych.

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 mieszanek 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 jedna parę obuwia oraz kapcie. W 2011 r. Dom zakupił dla mieszanek następującą odzież i obuwie: bielizna body – 8 szt., śliniaczki – 3 szt., spodnie – 7 szt., bluzka – 9 szt., sweter – 4 szt., dresy – 1 szt., piżamy – 1 szt., rajstopy – 3 szt., koszulki – 3 szt., obuwie sportowe – 1 para, buty – 3 pary, czapka – 1 szt., kurtka – 1 szt., getry – 1 szt., klapki – 3 pary, kapcie – 1 para. W okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. zakupiono ze środków Domu: spodnie – 2 szt., bluzka – 9 szt., piżamy – 3 szt., obuwie sportowe – 1 para, buty – 1 para, czapka – 10 szt., getry – 2 szt., kapcie – 1 para, sukienka – 1 szt.

Dziewczeta, które posiadają środki finansowe robią zakupy również z własnych środków. Na zakupy wychodzą z pracownikami Domu.

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, bardzo starannie poukładana i niezniszczona. W Domu jest 5 mieszanek leżących, odzież i obuwie dla tych osób dostosowana jest do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

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. Ze względu na swój stan zdrowia tylko 4 mieszkanki są w stanie zrobić sobie drobne przepierki swoich rzeczy osobistych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszanek 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. W okresie objętym kontrolą tj. w 2011 r. (sierpień – grudzień) ze środków Domu zakupiono 125 szt. mydła, a w 2012 r. (styczeń – sierpień) zakupiono 210 szt. mydła.

Środki czystości i higieny oraz ręczniki znajdują się w łazienkach. Wszystkie środki były starannie poustawiane, podpisane, 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 pielęgniarzki, opiekunowie i pokojowe. Mieszkanki najbardziej sprawne chodzą z pracownikami do zakładu fryzjerskiego w Augustowie i same ponoszą koszt usługi. Pozostałym mieszkankom włosy strzygą opiekunki.

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 77 mieszanek w wieku od 5 do 68 lat. Wśród mieszanek 31 osób ma orzeczoną głęboką stopień niepełnosprawności intelektualnej, 13 osób stopień umiarkowany, 32 osób stopień znaczny, a jedna osoba stopień lekki. Jako sprzężone schorzenia występują: epilepsja (22 osoby), zespół Downa (10 osób), zaburzenia zachowania (37 osób), choroby tarczycy (6 osób), choroba Bleulera (5 osób).

Ponad połowa mieszanek nie mówi, tylko 3 mieszkanki potrafią czytać. Również połowa mieszanek sygnalizuje swoje potrzeby. Całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności życia codziennego wymaga 28 osób, natomiast 45 mieszanek wymaga częściowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonują 4 osoby. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszają się 23 mieszkanki, w tym przy pomocy wózków inwalidzkich – 22 osoby i jedna przy pomocy balkoniku.

Wśród mieszkanek 8 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie. Opiekunami prawnymi sześciu osób są członkowie rodziny, dwóch osób – pracownicy Domu.

W Domu prowadzone są zajęcia terapeutyczne w formie: zorganizowanych zajęć plastycznych – uczestniczy 25 mieszkanek, muzycznych – uczestniczy 20 mieszkanek, ceramicznych – uczestniczy 25 mieszkanek, logopedycznych – uczestniczy 7 mieszkanek. Mieszkanki korzystają również z rehabilitacji, w tym kinezyterapii (57 mieszkanek) i hydromasażu (66 mieszkanek). Terapeuta z 60 mieszkankami prowadzi zajęcia w sali doświadczania świata. W stosunku do mieszkanek prowadzona jest terapia psychologiczna (77 mieszkanek) oraz terapia pedagogiczna (33 mieszkanki). Zajęcia prowadzone są codziennie w godzinach 8⁰⁰ - 18⁰⁰, zgodnie z tygodniowym harmonogramem.

Osoby prowadzące pracownie opracowują roczny plan pracy pracowni oraz określają cele i zadania do realizacji. Dla każdej mieszkanki stale uczestniczącej w terapii opracowano indywidualny plan terapii, założono cele indywidualnej terapii. Co pół roku podsumowywany jest udział mieszkanki w zajęciach, opisane osiągnięcia, nabyte oraz wykształcone umiejętności.

Po przeanalizowaniu 50 % indywidualnej dokumentacji terapeutycznej ustalono, że zorganizowane zajęcia terapeutyczne prowadzone są stosownie do potrzeb mieszkanek. Zajęcia rozłożone są w czasie i prowadzone są przez cały dzień do godziny 18⁰⁰. Na uwagę zasługuje dokumentacja terapeuty prowadzącego zajęcia w sali doświadczania świata, który szczegółowo opracował dokumentację indywidualną mieszkanek oraz wyznaczył cele terapii. Dokonany półroczny opis mieszkanki i ocena wskazują na osiągnięte cele i poczynione postępy. W trakcie kontroli i rozmów z mieszkankami ustalono, że dziewczęta lubią chodzić na zajęcia. W pokojach mieszkalnych i korytarzach wywieszone są ich prace. Mieszkanki bardzo chętnie opowiadały o tym, co robią i pokazywały swoje prace. Dokumentacja terapeutyczna w Domu prowadzona jest czytelnie, wyznaczone cele do pracy stanowią punkt odniesienia kolejnych ocen.

W Domu dziewczęta tworzą grupę muzyczno – teatralną, która reprezentuje Dom na różnych przeglądach, konkursach i imprezach kulturalnych i rekreacyjno- sportowych. W ramach integracji ze środowiskiem wyjeżdżają do innych domów pomocy społecznej w województwie i poza województwem. Wszystkie wyjazdy i uroczystości dokumentowane są w Kronice Domu. Również na korytarzach na tablicach informacyjnych wywieszone są zdjęcia mieszkanek dokumentujące wydarzenia z życia Domu.

Dom umożliwia mieszkankom korzystanie z biblioteki. Jednakże ze zrozumieniem czytają tylko 2 mieszkanki i książki dla nich przynoszą pracownicy. Pozostałym mieszkankom czytają pracownicy.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w kancelarii Domu. Na potrzeby mieszkanek kupowana jest następująca prasa: Poznaj swój kraj- 1 egz., Świerszczyk – 1 egz., Mały Gość Niedzielny – 1 egz., Mały Przewodnik Katolicki -1 egz., Mały Rycerz Niepokalanej -1 egz., Malowanka Przedszkolaka – 1 egz. Ponadto, mieszkanki otrzymują wiele innych czasopism i malowanek od osób zaprzyjaźnionych.

Dom umożliwia mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych. W Domu jest kaplica w której codziennie odprawiana jest msze św. o godzinie 6³⁰, w niedzielę i święta o godzinie 8⁰⁰. W Domu na ¼ etatu zatrudniony jest kapelan, który posługuje mieszkankom stosownie do ich potrzeb, udziela sakramentów oraz uczestniczy w spotkaniach w Domu. Mieszkanki uczestniczą w nabożeństwach okolicznościowych. W 2011 roku i 2012 roku nie zmarła żadna z mieszanek. Dotychczas zmarłe mieszkanki chowane były na cmentarzu parafialnym w Augustowie w kwaterze wspólnej z siostrami zakonnymi ze Zgromadzenia. Mieszkanki wraz z pracownikami opiekują się grobami, sprzątają, przygotowują stroiki.

W Domu przygotowywane i obchodzone są święta roczne i okolicznościowe. Mieszkanki wspólnie z pracownikami uczestniczą w Wigilii i Śniadaniu Wielkanocnym.

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkanców. Wszystkie pełnoletnie mieszkanki posiadają własne dochody, które pochodzą ze świadczeń z pomocy społecznej, rent i emerytur. Żadnych dochodów nie mają niepełnoletnie mieszkanki – 8 osób, w tym rodzice 4 mieszanek pozbawieni są praw rodzicielskich. Opiekunami prawnymi tych dziewczynek zostali ustanowieni pracownicy.

Swoje oszczędności mieszkanki mają zdeponowane na koncie depozytowym. Wszystkie zakupy robią mieszkanki wraz z pracownikami. Za dokonane zakupy wystawiane są faktury imienne, które opłacane są z pieniędzy Domu. Na koniec każdego miesiąca s. księgowa robi imienne rozliczenie wydatków dokonanych przez mieszkankę (leki, środki higieniczne, ubrania, artykuły spożywcze itp.) i na podstawie powyższego rozliczenia potrąca należną kwotę z konta depozytowego mieszkanki. Mieszkanki nie mają zdeponowanych rzeczy wartościowych.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszkanców Domu reguluje Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. s. Dyrektor. Opracowane zasady nie naruszają praw mieszanek

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 0,6 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronie 16.

Dom zapewnia mieszkankom kontakt z psychologiem, który zatrudniony jest w Domu na 1/2 etatu. Prowadzi z mieszkankami indywidualne poradnictwo, psychoedukację i rozmowy indywidualne.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszanek świadczą pielęgniarki, starsi opiekunowie, opiekunowie, opiekunowie kwalifikowani w dps, starsi opiekunowie kwalifikowani, starsze pokojowe oraz pokojowe. Pielęgniarki, opiekunki i pokojowe pracują w systemie trzyzmianowym tj. w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰ i 22⁰⁰-6⁰⁰. Grafiki układane są oddzielnie dla każdej z grup. Obsada personelu na poszczególnych zespołach i w poszczególnych porach doby dostosowana jest do potrzeb mieszkańców i ich stanu zdrowia. Ustalono, że największa obsada jest na grupie III i IV, tj. na grupach dziewcząt z upośledzeniem głębokim i znacznym, dziewcząt które wymagają praktycznie pomocy we wszystkich czynności dnia codziennego. Pozostałe osoby z działu opiekuńczo- terapeutycznego pracują zgodnie z grafikiem, który stanowi akta sprawy.

(Akta sprawy nr 3)

Dom nie posiada norm w zakresie zatrudnienia pracowników socjalnych. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. W Domu na 80 mieszanek zatrudniony jest 1 pracownik socjalny, 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. Ze szkoleń prowadzona jest dokumentacja w formie protokołów, w których opisano zakres tematyczny szkoleń oraz listy obecności.

(Akta sprawy nr 4)

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 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r, poz. 964).

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:

- dr Barbary Warcińskiej z NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Lider” przy ul. Mostowej 1 w Augustowie – 76 mieszkank,
- dr Roberta Ziemby z NZOZ „Eskulap” przy ul. Wojska Polskiego w Augustowie – 1 mieszkanka.

Lekarze rodzinni przychodzą do mieszkank w ramach wizyt domowych lub mieszkanki zawożone są do przychodni, zależnie od stanu zdrowia dziewcząt. Wszystkie mieszkanki mają wypełnione i złożone deklaracje do pielęgniarki poz i położnej w przychodniach w których zgłoszone są do lekarzy rodzinnych. Pielęgniarka poz zgodnie ze zleceniem lekarza wykonuje zabiegi zlecone min. iniekcje, pobranie krwi do badań.

Lekarze rodzinni kierują mieszkanki do poradni specjalistycznych. W okresie objętym kontrolą mieszkanki korzystały z następujących poradni, min.: rehabilitacyjnej, endokrynologicznej, gastrologicznej, genetycznej, ortopedycznej, kardiologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, neurologicznej, stomatologicznej. Do poradni specjalistycznych mieszkanki zawożone są samochodem Domu. W sytuacjach nagłych lub zagrożenia zdrowia i życia wzywane jest pogotowie. Na dzień kontroli 2 mieszkanki przebywały w szpitalu.

Wszystkie mieszkanki są pod stałą opieką lekarza psychiatry dr Iwony Dębowskiej zatrudnionej w Domu na 1/8 etatu. Lekarz psychiatra pracuje w środy w godzinach 15³⁰ do 19³⁰, soboty w godzinach 11⁰⁰-12⁰⁰ lub stosownie do potrzeb mieszkank.

Wszystkie mieszkanki raz w roku oceniane są wg. skali Barthla. Na dzień kontroli wg. ww. skali w przedziale od 0 do 40 pkt sklasyfikowanych było 29 mieszkank, z tego 4 mieszkanki zostały zgłoszone i objęte opieką długoterminową przez Przychodnię Pielęgniarsko- Położniczą „Nutrix” w Augustowie przy ul. Kościuszki 5A. Dwie mieszkanki karmione są 8 razy dziennie dożołądkowo przez gastrostomię, jedna dziewczynka jest cewnikowana 5 razy dziennie. Pielęgniarki z opieki długoterminowej przychodzą 4 razy w tygodniu. Pozostałe czynności pielęgniarskie świadczą na rzecz mieszkańców pielęgniarki zatrudnione w Domu oraz s. pielęgniarka, która jest wolontariuszką.

W Domu prowadzona jest przez pielęgniarki książka raportów, w której codziennie opisywane jest funkcjonowanie mieszkank, gorsze samopoczucie oraz podejmowane zabiegi.

W 2011 r. i 2012 r. żadna z mieszkank nie miała zleconych od lekarza specjalisty zabiegów rehabilitacyjnych. W 2010 roku wszystkie mieszkanki zostały przebadane przez lekarza rehabilitacji, a w 2011 r. jedna mieszkanka została przebadana w celu określenia dalszych potrzeb usprawniania. W kontrolowanym okresie żadna z mieszkank nie wyjeżdżała na turnus

rehabilitacyjny. Natomiast dwukrotnie jedna mieszkanka przebywała (raz przez dwa tygodnie, raz przez trzy tygodnie) na oddziale rehabilitacji.

Mieszkanki otrzymały dofinansowanie do zakupu butów ortopedycznych – 21 mieszkankę, gorsetu ortopedycznego i łusek na obie nogi – 1 osoba. Zlecenia na pieluchomajtki realizowane jest w stosunku do 60 mieszkankę.

W Domu prowadzony jest rejestr stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkankę, zgodny z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U z 29 czerwca 2012r, poz. 740). Ustalono, że w okresie kontroli 8 razy zastosowano przymus bezpośredni w formie: przytrzymania w celu zbadania mieszkanki – 2 razy , przytrzymania w celu pobrania krwi- 2 razy, przytrzymanie w celu podania leku -1 raz, przytrzymanie w celu założenia kasku ochronnego – 3 razy. O wszystkich unieruchomieniach zdecydowała pielęgniarka i powiadomiła lekarza psychiatrę zatrudnionego w Domu. **O zastosowanym przymusie nie został powiadomiony lekarz wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.** Informacja o zastosowaniu przymusu znalazła się w dokumentacji medycznej mieszkankę w stosunku do których przymus został zastosowany.

Zgodnie z paragrafem 6 ust.2 pkt 2 ww. rozporządzenia Dyrektor Domu w dniach 04.04.2011, 06.04.2011, 08.04.2011 zorganizował szkolenie dla 44 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Szkolenie przeprowadzili: Dyrektor Domu, psycholog i pielęgniarka. Ze szkolenia sporządzono protokół i listę obecności. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad stosowania przymusu i instrukcji w zakresie stosowania przymusu.

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 w aptece imiennie na daną mieszkankę. Na fakturze wyszczególniona jest odpłatność ryczałtowa i przekraczająca przyznany limit, tj. kwota, którą winna uiścić mieszkanka. Na podstawie wystawionych przez aptekę faktur s. księgowa robi miesięcznie zestawienie jaką kwotę ponosi Dom, a jaką mieszkanka. Na podstawie powyższego zestawienia należna kwota potrącana jest z jej konta depozytowego.

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 2012/2013 obowiązek szkolny realizują 13 mieszkanki, tj. do Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie uczęszczają:

- jedna mieszkanka do I klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
- jedna mieszkanka do III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
- jedna mieszkanka do III klasy Publicznego Gimnazjum Specjalnego, natomiast 10 dziewcząt w wieku od 3 do 25 lat upośledzonych w stopniu głębokim uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Na terenie Domu zorganizowane są trzy zespoły rewalidacyjno-wychowawcze (dwa trzyosobowe i jeden czteroosobowy). Zajęcia dwóch Zespołów odbywają się w godzinach przedpołudniowych tj. 8⁰⁰ – 11²⁰, a jednego w godzinach popołudniowych tj. 12³⁰ – 15⁴⁰. Zajęcia prowadzą nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.

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 § 15 Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez S. Przełożoną Prowincjalną Prowincji Warszawskiej. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 października 2006 r. Nowoprzybyłą mieszkankę z Domem, współmieszkańcami oraz Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami zapoznaje s. Dyrektor z pracownikiem socjalnym. Prawa i obowiązki mieszkańców wywieszone są na każdej kondygnacji 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. Wejście główne do Domu jest od strony 3-go Maja. Ze względów bezpieczeństwa drzwi wejściowe otwierane są na domofon. Ponadto, 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 przyszli 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 mieszkankom prawo do kontaktów z rodziną i osobami bliskimi. Stały kontakt z rodzinami utrzymuje 40 mieszanek. Mieszkanki są zabierane na święta i wakacje do domów rodzinnych (19 osób) oraz odwiedzane na terenie Domu (23 osoby). Mieszkanki utrzymują też kontakt telefoniczny z osobami bliskimi (14 osób). Żadnego kontaktu z rodziną nie utrzymuje 40 mieszanek. Jak ustalono, rodziny te nie życzą sobie podtrzymywania tych kontaktów. Pracownicy podejmują jednak działania by zachęcić rodziny do odwiedzin lub kontaktu telefonicznego. Wysyłane są kartki okolicznościowe. W okresie objętym kontrolą nikt z osób odwiedzających nie korzystał z noclegu w pokoju gościnnym.

Mieszkanki spotykają się z osobami odwiedzającymi w pokojach mieszkalnych, w salach dziennego pobytu, w okresie letnim również na ławeczkach w części rekreacyjnej. Dom umożliwia mieszkańcom podtrzymanie kontaktu telefonicznego z rodzinami i osobami zaprzyjaźnionymi. Mieszkanki gdy chcą skontaktować się z rodzinami dzwonią z telefonu stacjonarnego Domu. Trzy mieszkanki mają również własne telefony komórkowe.

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. Ze względu na stan zdrowia mieszanek nie funkcjonuje samorząd. Ze swoimi wnioskami mieszkanki bezpośrednio zwracają się do s. Dyrektor.

Wszystkie pełnoletnie mieszkanki mają wyrobione dowody osobiste. Prawie wszystkie mieszkanki zameldowane są w Domu na pobyt stały, na pobyt tymczasowy – 5 osób. Sprawy meldunkowe mieszkańców załatwiają pracownicy socjalni.

Dom zapewnia osobom pełnoletnim i uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. Mieszkanki głosują w okręgu wyborczym zorganizowanym w Publicznym Gimnazjum przy ul. Młyńskiej. Do okręgu mieszkanki chodzą wraz opiekunami.

W okresie objętym kontrolą Sędzia Sądu Rejonowego w Augustowie w dniu 24 listopada 2011 r. przeprowadził kontrolę na podstawie § 1 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 uchybień poważnych nie stwierdzono. Pouczono odnotowywać zastosowanie środków przymusu w teczkach z dokumentacją medyczną, podczas gdy, w Domu powyższy fakt odnotowywano w odpowiednim rejestrze. Ponadto, stwierdzono, iż

podczas przyjęcia nowej mieszkanki, opiekunowie mieszanek są pouczani o prawach i obowiązkach nie podpisują (nie wymaga tego żaden akt prawny) żadnej deklaracji, zobowiązano jednak Dyrektora do wyegzekwowania powyższego poprzez stosowny zapis w aktach potwierdzający zapoznanie z aktami.

III. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Struktura organizacyjna Domu określona jest ww. Regulaminie Organizacyjnym. Zgodnie z § 9 Regulaminu w Domu tworzy się następujące komórki organizacyjne:

- 1) Dział opiekuńczo-terapeutyczny,
- 2) Dział administracyjno-księgowy,
- 3) Dział gospodarczy i obsługi.

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 80 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 66 osób, z czego 56,62 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 50 osób (11 starszych opiekunów kwalifikowanych, 9 starszych opiekunów, 8 opiekunów w tym jedna zatrudniona na 1/2 etatu oraz jedna opiekunka przebywa na urlopie wychowawczym w okresie od dnia 22.03.2012 r. do dnia 21.03.2013 r., starsza opiekunka dziecięca na 1/8 etatu, 3 pielęgniarki, 4 starsze pokojowe, 2 pokojowe, psycholog na 1/2 etatu, kapelan na 1/4 etatu, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej na 1/8 etatu przebywa na urlopie wychowawczym od dnia 29.06.2012 r. do dnia 14.01.2013 r., technik fizjoterapii, osoba zatrudniona na stanowisku jako technik fizjoterapii na 3/4 etatu i jako opiekun na 1/4 etatu, 3 instruktorów terapii zajęciowej z tego dwóch na 1/2 etatu i jeden na 1/4 etatu, terapeuta, logopeda na 1/8 etatu, lekarz psychiatra na 1/8 etatu) w przeliczeniu na pełne etaty 42,5 osób tj. do wskaźnika nie wliczono opiekuna (1 etat) i aspiranta pracy socjalnej (1/8 etatu) którzy przebywają na urlopie wychowawczym .

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 10 wolontariuszy. Umowy wolontarystyczne zawarte są na czas nieokreślony. Do zadań wolontariuszy należy m.in. wykonywanie prac, które obejmują: zajęcia plastyczne, muzykoterapię, spacer i wycieczki z mieszkankami. 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 50 osób zatrudnionych w Domu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 15 osób.

W dniu kontroli w Domu przebywało 77 mieszkank, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tej liczby osób wynosi tj. $0,68 = (42,5 + 10) : 77$.

Dom przeznaczony jest dla 80 mieszkank. Przy pełnym obłożeniu Dom również będzie posiadał wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. $0,65 = (42,5 + 10) : 80$.

(Akta sprawy nr 2)

Wymagania kwalifikacyjne pracowników Domu określone zostały w umowie zlecającej prowadzenie Domu zawartej w dniu 31.12.2008 r. pomiędzy Powiatem Augustowskim reprezentowanym przez Starostę Augustowskiego i Wicestarostę a Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Niepokalanej Warszawska reprezentowanej przez Przełożoną Prowincjalną Prowincji Warszawskiej i aneksowanej w dniu 28 lipca 2009 r. Zgodnie z § 1.6 i 7 cytowanej umowy wymagania kwalifikacyjne zatrudnionych pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Wymagania kwalifikacyjne Dyrektora Domu niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku określa art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362).

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe s. Dyrektor i 26 losowo wybranych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (tj. 52 % wszystkich pracowników zespołu) stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają kwalifikacje zgodnie z cytowanym rozporządzeniem.

(Akta sprawy nr 5 oraz Załącznik nr 1)

Żaden z pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie podnosi swoich kwalifikacji.

VI. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 964).

Zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r s. Dyrektor powołała 5 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, w skład którego weszli wszyscy pracownicy bezpośrednio zajmujący się wspieraniem mieszkank. Załącznik nr 1 do zarządzenia stanowi

wykaz imienny pracowników każdego z zespołów. Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu. Średnio pracownik pierwszego kontaktu opracowuje dokumentację i prowadzi sprawy średnio dla 4-5 osób.

W okresie objętym kontrolą odbyło się 11 posiedzeń zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Z posiedzeń zespołów sporządzana jest dokumentacja w formie protokołów. Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji ustalono, że w protokołach odniesiono się do założonych na wcześniejsze półrocze celów pracy, opisano stan zdrowia mieszkanki, zmiany w zakresie funkcjonowania, zaplanowano konsultacje lekarskie, odnotowano kontakty z rodziną. Stosownie do analizy sytuacji dzieci dodano nowe cele pracy na kolejne półrocze.

Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszanek (poza mieszkanką przyjętą do Domu w dniu kontroli). Dla nowoprzybyłych mieszanek indywidualny plan wsparcia mieszkanka opracowany jest w przeciągu 3-6 miesięcy i weryfikowany na grupie. Na indywidualny plan składa się: opis mieszkanki z zaznaczeniem przyczyn umieszczenia w dps, charakterystyka mieszkanki w zakresie stanu psychofizycznego, lokomocji, samoobsługi, aktywności poznawczej, umiejętności porozumiewania się, umiejętności sygnalizowania i zaspokajania potrzeb, cech pozytywnych i negatywnych, kontaktów z rodziną oraz osobami bliskimi, sytuacji materialnej, indywidualne cele wsparcia, usługi pielęgnacyjne, zdrowotne, rehabilitacyjne, socjalne, terapeutyczne, edukacyjne, religijne, ogólna ocena realizacji planu wsparcia, zapoznanie mieszkanki z planem.

Po przeanalizowaniu 50% dokumentacji indywidualnych planów wsparcia ustalono, że charakteryzując mieszkankę szczegółowo opisano jej funkcjonowanie i możliwości psychofizyczne. W ramach proponowanych usług w Domu dostosowano oddziaływania do potrzeb mieszanek i ich sprawności. W ponad połowie analizowanej dokumentacji przewidziano konsultacje lekarskie i pielęgnacyjne. Po stwierdzonych zmianach w funkcjonowaniu mieszkanki od razu podejmowane są działania w celu konsultacji lekarskich, zawiadomienia rodziny o stanie zdrowia. W ogólnej ocenie planu wsparcia co pół roku opisano funkcjonowanie mieszanek w Domu wskazując na zmiany oraz wyniki w trakcie pracy potrzeby w zakresie poszczególnych usług. Ustalono, że wyznaczone cele do pracy z mieszkankami dostosowane są do ich potrzeb, dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania mieszanek. Zmieniające się adekwatnie do wieku mieszanek i ich sytuacji.

W przypadku mieszanek sprawniejszych i z logicznym kontaktem pracownik pierwszego kontaktu zapoznał je z oddziaływaniami przewidzianymi w ramach indywidualnego postępowania. W sytuacji, gdy z mieszkankami utrudniony jest kontakt logiczny stosowny zapis pracownika pierwszego kontaktu znajduje się w planie wsparcia.

W przypadku mieszkanek ubezwłasnowolnionych z planami zapoznali się opiekunowie prawni. W przypadku gdy kontakt z opiekunami jest utrudniony za plany odpowiadają pracownicy pierwszego kontaktu.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w okresie objętym kontrolą przeprowadzili w dniu 27 września 2011 r. kontrolę w zakresie przestrzegania zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 10.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3-go Maja 57.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) s. Dyrektor przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; s. Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

1. /-/ Ewa Feszler

2. /-/ Mieczysława Nartowicz

Augustów, 8.10.2012 r. s. Helena Kamińska /-/
(data i podpis s. Dyrektor Domu)