

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 222, 18-400 Łomża**

---

**Białystok – lipiec - 2015r.**

## **PROTOKÓŁ**

**z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 222, 18-400 Łomża przeprowadzonej w dniach 22-24 czerwca 2015 r.**

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzony jest na zlecenie powiatu łomżyńskiego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na czas nieokreślony (decyzja Nr PS.V.EF.9013/13/06 z dnia 21.12.2006 r. na 26 miejsc, zmieniona decyzją Nr KK 90130-5/09 z dnia 09.12.2009 r. poprzez zwiększenie liczby miejsc na 28, zmienionej decyzją Nr PS-V.9423.2.2.2011.EF z dnia 12.05.2011 r. poprzez zwiększenie liczby miejsc na 30), zmienionej decyzją Nr PS-V.9423.1.2015.MN z dnia 09.03.2015 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie filii Domu w Kownatach 85, 18-421 Piątница przeznaczonych dla 20 osób przewlekłe psychicznie chorych. Dom jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej pod pozycją 20.

Adres Domu: 18-400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 222. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (30 miejsc).

Adres filii Domu: Kownaty 85, 18-421 Piątница. Filia przeznaczona jest dla osób przewlekłe psychicznie chorych (20 miejsc). Dyrektorem Domu jest Pan Marian Knopkiewicz. Dyrektor zatrudniony jest na 1/2 etatu.

**Kontrolę przeprowadziły:** Mieczysława Nartowicz – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu kontrolującego oraz Anna Giesko – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - członek zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 PS.V.431.32.2015.AG z dnia 20.05.2015 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Katarzynę Mularz – z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

### **Przedmiot kontroli:**

Przestrzeganie standardu świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od dnia 01.06.2014 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 Łomży mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowana jest winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, która zjeżdża na wszystkie kondygnacje budynku. W środku budynku zamontowane wymagane systemy: przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Teren za budynkiem Domu ogrodzony i zagospodarowany. Zasadzone są drzewa i krzewy, wykonana altanka, ustawione ławeczki.

#### **B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:**

W Domu w budynku w Łomży znajdują się następujące pomieszczenia:

##### A) w piwnicy:

- 1) dwie pracownie terapii zajęciowej,
- 2) palarnia,
- 3) WC z sedesem i umywalką,
- 4) pralnia Domu,
- 5) pomieszczenie przeznaczone na podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,

B) na parterze:

- 1) pokój do masażu,
- 2) pokój do masażu wodnego, wyposażony w wannę, prysznic, umywalkę, sedes,
- 3) pokój kinezyterapii,
- 4) dwa pokoje fizykoterapii,
- 5) toaleta z sedesem i umywalką,
- 6) sala ćwiczeń,
- 7) jadalnia

C) na I piętrze:

- 1) trzy łazienki, wyposażone łącznie w: 4 sedesy, 4 umywalki, 2 prysznice i wannę,
- 2) kuchenka pomocnicza wraz z pokojem dziennego pobytu,
- 3) pokoje mieszkalne:
  - 5 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio 12,76 m<sup>2</sup>, 13,20 m<sup>2</sup>, 12,48 m<sup>2</sup>, 12,5 m<sup>2</sup>, 16,05 m<sup>2</sup>,
  - pokój trzyosobowy o pow. 18,90 m<sup>2</sup>.

D) na II piętrze:

- 1) 3 łazienki, wyposażone łącznie w: 3 wanny, 3 sedesy, pisuar, 3 umywalki,
- 2) toaleta wyposażona w sedes i umywalkę,
- 3) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 4) toaleta z sedesem i umywalką,
- 5) pokój gościnny,
- 6) pokoje mieszkalne:
  - 1 pokój jednoosobowy o powierzchni odpowiednio: 10,92 m<sup>2</sup>,
  - 2 pokoje dwuosobowe o powierzchni odpowiednio: 14,41 m<sup>2</sup>, 13,53 m<sup>2</sup>,
  - 4 pokoje trzyosobowe o powierzchni odpowiednio: 18,01 m<sup>2</sup>, 23,66 m<sup>2</sup>, 18,90 m<sup>2</sup>, 24,14 m<sup>2</sup>.

Filia Domu w Kownatach mieści się w jednym budynku z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Pomieszczenia Domu usytuowane są w odrębnej części budynku. Zlokalizowane są w piwnicy, na parterze i na I piętrze. Budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. W środku zainstalowana jest winda przemieszczająca się przez wszystkie kondygnacje. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. W budynku zgodnie ze standardami zamontowane są wymagane systemy: przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy.

Filia Domu w Kownatach zajmuje następujące pomieszczenia tj.

a) w piwnicy:

- kaplica,
- pracownia terapii zajęciowej,
- magazyn brudnej pościeli oraz odzieży,

b) parter:

- jadalnia z kuchenką do wydawania posiłków i zmywania naczyń,
- toaleta dla personelu,
- kuchenka pomocnicza,
- pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia,
- sala dziennego pobytu,
- magazynek czystej pościeli,

- palarnia,
- pokoje mieszkalne - przy wszystkich pokojach mieszkalnych usytuowane są w łazienki wyposażone w prysznic, sedes i umywalkę tj.

- 2 pokoje 3-osobowe o pow. 18,01 m<sup>2</sup> , 22,46 m<sup>2</sup>;
- 7 pokoi 2-osobowych o pow. 13,82 m<sup>2</sup> , 15,0 m<sup>2</sup>, 12,70 m<sup>2</sup> , 13,50 m<sup>2</sup>, 13,32 m<sup>2</sup> , 13,50 m<sup>2</sup>, 12,70 m<sup>2</sup>,

c) na I piętrze:

- gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- izolatka urządzona zgodnie z art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 740),
- pokój gościnny,
- sala do rehabilitacji.

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 standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 9 m<sup>2</sup>, pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m<sup>2</sup> na osobę. W Domu w Łomży pokoje mieszkalne są jedno-, dwu-, trzy-, oraz czteroosobowe. Pokoje czteroosobowe przeznaczone są dla osób leżących. W pokojach w których przebywają osoby leżące znajdują się łóżka rehabilitacyjne. W filii w Kownatach pokoje wieloosobowe przeznaczone są dla dwu i trzech osób.

Wszystkie pokoje mieszkalne wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w tapczan, łóżka, szafy, stół, krzesła, szafkę nocną. Liczba wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób mieszkających w pokojach.

### **D) w zakresie warunków sanitarnych**

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osoby.

W Domu w Łomży dla 30 mieszkańców zapewnia się 8 sedesów, 4 wanny i 2 prysznice. Natomiast, w filii w Domu przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka wyposażona w sedes, prysznic i umywalkę.

Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

### **E) w zakresie czystości pomieszczeń**

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

### **F) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków**

**(Akta sprawy Nr 2)**

Dom Pomocy Społecznej w Łomży oraz filia Domu w Kownatach zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami 3 posiłki dziennie. Wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni Domu w Łomży. Do filii Domu w Kownatach dowożone są w termosach.

Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie – 7<sup>00</sup> – 9<sup>00</sup>
- obiad – 12<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>
- kolacja – 18<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup>

Informacja dotycząca czasu wydawania i spożywania posiłków wywieszona jest na tablicy informacyjnej. Zachowana jest 4-godzinna przerwa między posiłkami, a czas wydawania dla każdego posiłku wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>.

Mieszkańcy mają zapewniony wybór zestawu posiłków oraz posiłek dodatkowy i posiłek dietetyczny. W wyniku analizy jadłospisów za miesiąc październik 2014 r. i czerwiec 2015 r. ustalono, że każdego dnia posiłki tj. śniadanie, obiad i kolacja, podawane były w dwóch zestawach. Jadłospisy układane są dekadowo. Jadłospis na dany dzień wywieszony jest w stołówce DPS w Łomży oraz na korytarzu budynku DPS – u filii w Kownatach.

Na dzień kontroli, zgodnie ze wskazaniem lekarza przygotowywano 9 posiłków dietetycznych, w tym: 4 posiłki wg. diety cukrzycowej, 2 posiłki wg. diety lekkostrawnej, 3 posiłki wg. diety bezmlecznej.

Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówce (około 25 mieszkańców – w DPS w Łomży oraz filia w Kownatach) lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Na dzień kontroli karmienia wymagało 6 mieszkańców, a 4 mieszkańców wymagało pomocy przy spożywaniu posiłków.

DPS w Łomży zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. W kuchence pomocniczej znajdowały się produkty z których mieszkańcy mogą przygotować kanapki i zrobić ciepły napój. Z informacji udzielonych przez kierownika zespołu terapeutyczno - opiekuńczego DPS w Łomży wynika, że 1 osoba samodzielnie przygotowuje ciepły napój, natomiast kanapki przygotowują opiekunowie. W łódzce znajdowały się produkty żywnościowe, które mieszkańcy kupują sami lub produkty, które zakupują pracownicy dla mieszkańców oraz produkty, które zapewnia im Dom. Część najbardziej sprawnych mieszkańców (2 osoby) posiada w swoich pokojach czajniki bezprzewodowe. Pozostałym ciepłe napoje parzą pracownicy lub w przypadku osób leżących podają w butelkach plastikowych z dozownikami picia.

**W kuchence pomocniczej zlokalizowanej w Domu Pomocy Społecznej – filia w Kownatach stwierdzono brak lodówki oraz produktów żywnościowych do przygotowania kanapek i ciepłego napoju. Z informacji uzyskanych od opiekuna na dyżurze ustalono, że kanapki i ciepłe napoje przygotowuje opiekun i wydaje je osobiście w pomieszczeniu kuchennym.**

Dom jest pod stałym nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży. W okresie objętym kontrolą pracownicy Stacji przeprowadzili:

- w dniu 17.10.2014 r. kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Sikorskiego 222 – sprawdzenie zgodności stanu sanitarnego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – protokół kontroli Nr 1549HK.2014 z dnia 17.10.2014 r.,
- w dniu 12.12.2014 r. kontrolę w zakresie bezpieczeństwa żywności. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości - protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ.10.1922.2014 z dnia 12.12.2014 r.,
- w dniu 18.02.2015 r. kontrolę tematyczną – zatwierdzenie zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego w stołówce Domu Pomocy Społecznej, Kownaty 85, 18-421 Piątnica – protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ.02.102.2015 z dnia 18.02.2015 r. Decyzją Nr 34.D.H.Ż.12.2015 z dnia 19.02.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży zatwierdził stołówkę w Domu Pomocy Społecznej, Kownaty 85 18-421 Piątnica, prowadzoną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży ul. Gen. W. Sikorskiego 222, 18-400 Łomża. Zatwierdzenie zakładu dotyczyło działalności prowadzonej w zakresie serwowania wraz z konsumpcją na naczyniach tradycyjnych śniadań i kolacji przygotowywanych na miejscu oraz

obiadów przygotowywanych przez stołówkę PKPS w Łomży i dostarczanych przez firmę zewnętrzną.

#### **G) w zakresie odzieży i obuwia**

Mieszkańcy dokonują zakupów odzieży i obuwia z własnych środków. Natomiast, osobom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, w ilości określonej rozporządzeniem, dostosowane do potrzeb mieszkańca oraz pory roku, w tym: odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz kapcie. Pomocy w zakupie udzielają mieszkańcom kierownik zespołu terapeutyczno - opiekuńczego lub pracownik socjalny. W okresie objętym kontrolą Dom zakupił mieszkańcom: getry – spodnie damskie – 15 szt., spodnie męskie – 17 szt., skarpety damskie – 5 szt., skarpety męskie – 12 szt.

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzną mieszkańców, obuwie znajdują się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych w ilości zestawów odzieży, obuwia, bielizny, dostosowanych do pory roku i potrzeb. Rzeczy mieszkańców były starannie poukładane, czyste i niezniszczone. Pościel była czysta. Odzież i obuwie osób leżących dostosowana jest do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Ubrania mieszkańców prane są w zarówno w Domu w Łomży jak i w filii Domu w Kownatach. Odzież jest codziennie zbierana przez pokojowe lub opiekunów do pralni. Nikt z mieszkańców ze względu na swój stan zdrowia nie robi samodzielnie drobnych praniek w pomocniczym pomieszczeniu do prania i suszenia lub w swoich pokojach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia, dostosowanych do pory roku w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży.

#### **H) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej**

Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne. Mieszkańcy z własnych środków kupują środki czystości i przybory toaletowe min. mydła, szampony, papier toaletowy, przybory do golenia, proszek do drobnych praniek. Osobom, które nie są w stanie same zapewnić sobie środków czystości środki te zapewnia Dom. W okresie objętym kontrolą Dom zakupił mieszkańcom: pędzel do golenia – 2 szt., maszynki do golenia – 141 szt., szampon – 19 l, żel do golenia – 15 szt., płyn po goleniu – 3 szt., obcinacz do paznokci – 4 szt., cążki do paznokci – 1 szt., mata antypoślizgowa – 1 szt., płyn do dezynfekcji rąk – 3 l, rękawice jednorazowe – 16200 szt., krem do rąk – 5 szt., płyn do kąpieli – 49 l, gąbka kąpielowa – 54 szt., myjka jednorazowa – 875 szt., mydło w płynie – 65 l, chusteczki nawilżone – 1800 szt., podkład higieniczny – 10 szt. Pomocy w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom udzielają opiekunowie. Włosy mieszkańcom strzyże fryzjerka.

Środki czystości i higieny osobistej mieszkańców znajdują się w łazienkach przy pokojach mieszkalnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkańcom brakowało środków czystości i higieny osobistej.

#### **I) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających ( Akta sprawy Nr 2)**

Dom posiada 50 miejsc tj. 30 w Domu w Łomży i 20 miejsc w filii w Kownatach. Na dzień kontroli w Domu w Łomży przebywało 27 mieszkańców w wieku od 43 lat do 103 lat. W szpitalu nikt nie przebywał. Wśród mieszkańców 14 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie. Opiekunem prawnym dla 5 mieszkańców są pracownicy Domu, dla 2 pracowników ośrodków pomocy społecznej, dla 1 radca prawny ustanowiony z urzędu przez sąd, a dla 6 mieszkańców rodzina.

Stan zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców jest bardzo zróżnicowany. Główne schorzenia mieszkańców to nadciśnienie tętnicze, otępienie starcze, miażdżyca, cukrzyca, depresja.

W grupie ww. mieszkańców 23 osoby wymagają całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym 10 osób leżących. Częściowego wsparcia w zakresie funkcjonowania codziennego tj. ubierania, mycia wymaga 3 mieszkańców. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonuje jeden mieszkaniec. Wśród mieszkańców 2 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich, a 1 osoba porusza się przy pomocy trójnoga.

Natomiast w filii Domu w Kownatach na dzień kontroli przebywało 16 mieszkańców w wieku od 19 lat do 87 lat. W szpitalu przebywały 2 osoby. Wśród mieszkańców 6 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie. Opiekunem prawnym dla 2 osób są rodziny, dla 1 osoby pracownik Domu, a dla 3 osób są radcowie prawni ustanowieni przez sąd. Główne schorzenia mieszkańców to: upośledzenie umysłowe, schizofrenia, otępienie, cukrzyca, hemofilia.

Ze względu na stan zdrowia mieszkańców w Domu zajęcia odbywają się głównie w formie zajęć plastycznych, głównie manualnych oraz muzykoterapii. Na dany rok kalendarzowy opracowany jest plan pracy, określający czynności jakie w ciągu roku są wykonywane. Dla mieszkańców uczestniczących w zajęciach opracowane są cele do pracy, które są co trzy miesiące podsumowywane. **Zapisy w podsumowaniu są lakoniczne, nie zawierają informacji czy założony cel został zrealizowany, czy wymaga modyfikacji. Często w podsumowaniu występuje krótki zapis „mieszkanka/mieszkaniec nie wykazuje chęci uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej”. Nie wiadomo jakie działania podjęto, by zmienić ww. nastawienia mieszkańca do uczestnictwa w proponowanych zajęciach.**

W filii Domu w Kownatach pierwszy mieszkaniec został przyjęty 30 marca br. Na dzień kontroli pracownicy w głównej mierze koncentrują się by mieszkańcy zaaklimatyzowali się w Domu, rozpoznają ich potrzeby i upodobania. Powoli mieszkańcy wyrażają chęć uczestniczenia w zajęciach z terapii głównie plastycznej. Dokumentacja będzie sukcesywnie zakładana w tym również dokumentacja wymagana rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250).

W ramach prowadzonych oddziaływań aktywizujących oraz organizacji czasu wolnego Dom podejmuje współpracę z innymi instytucjami, min.: Szkołą Podstawową Nr 7 w Łomży, Szkołą Podstawową w Czaplicach oraz z przedszkolem w Łomży. Mieszkańcy DPS w Łomży uczestniczą w pikniku organizowanym w sezonie letnim w Kownatach oraz grillu zorganizowanym na terenie DPS w Łomży, w którym w 2014 r. uczestniczyło 12 mieszkańców.

Na potrzeby mieszkańców prenumerowana jest w DPS w Łomży codzienna prasa tj.: „Dziennik Gazeta Prawna”, która jest wyłożona w sali dziennego pobytu. Natomiast w DPS – filia w Kownatach kolorowa prasa jest przynoszona przez pracowników Domu i wykładana na korytarzu Domu. W pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy DPS w Łomży znajdują się książki, z których mogą skorzystać pensjonariusze.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w salonie DPS w Łomży oraz u kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w filii Domu w Kownatach.

W DPS w Łomży szczególnie uroczyscie przygotowywane i obchodzone są święta roczne i okolicznościowe. Mieszkańcy wspólnie z pracownikami uczestniczą w wigili i śniadaniu wielkanocnym. Na święta zapraszane są rodziny. Mieszkańcy wysyłają również rodzinom kartki okolicznościowe.

DPS w Łomży umożliwia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych. Opiekę duszpasterską w tym zakresie zapewnia jeden ksiądz katolicki, który odprawia mszę świętą w pierwszą sobotę miesiąca oraz posługuje sakramentami. Natomiast w filii Domu w Kownatach, posługę duszpasterską zapewniać będzie ksiądz proboszcz z parafii rzymskokatolickiej w Dobrzyjałowie. Obecnie trwa uzgodnienie z Kurią w Łomży daty wyświęcenia kaplicy

urządzonej w Domu. Po wyświęceniu kaplicy msze św. i nabożeństwa będą się w niej odbywały. Obecnie mieszkańcy sami schodzą na modlitwy indywidualnie.

W kontrolowanym okresie w DPS w Łomży zmarło 7 mieszkańców tj. 3 w 2014 r. i 4 w 2015 r. Pogrzebem 1 osoby zajmował się Dom, pozostałych – rodzina. Zmarli mieszkańcy chowani są na cmentarzach, zgodnie z życzeniem i wolą mieszkańca.

W Domu opracowano Instrukcję postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców DPS im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży z dnia 12.01.2008 r., którą aneksowano dnia 31.01.2014 r. Instrukcja dotyczy trybu postępowania z depozytami wartościowymi osób przebywających w DPS im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży. Zapisy ww. Instrukcji nie naruszają praw mieszkańców do swobodnego dysponowania swoimi środkami finansowymi. W Domu w Łomży środki finansowe na koncie depozytowym posiada 25 mieszkańców, a 2 osoby samodzielnie gospodarują swoimi środkami finansowymi.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych (14 osób):

- 12 opiekunów upoważniło kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego a w trakcie jego nieobecności pracownika socjalnego do dokonywania niezbędnych zakupów oraz wnoszenia do księgowości dopłaty do pobytu w DPS, opłaty za leki i pieluchomajtki. Osoby dokonujące zakupów rozliczają się na podstawie paragonów.

Mieszkańcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy sami dysponują środkami zgromadzonymi mogą pobrać pieniądze w księgowości każdego dnia w godzinach pracy.

W filii Domu w Kownatach na dzień kontroli 6 mieszkańców miało zdeponowane środki finansowe na koncie depozytowym. Pozostałe osoby same gospodarują środkami. Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego posiada upoważnienie do pobierania tak bym napisała środków finansowych z depozytu (na dzień kontroli środki pobierane są w księgowości DPS w Łomży). Planowane są działania tak, by mieszkańcy pobierali pieniądze w filii Domu w Kownatach.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Dyrektor w sprawach ważnych i nagłych przyjmuje codziennie w godzinach urzędowania oraz w poniedziałki w godz. 8<sup>00</sup> – 10<sup>00</sup> w Domu w Łomży i w czwartki w godzinach 10<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>. W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano żadnych skarg i wniosków.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. w Domu w Łomży nie mniej niż 0,4 oraz w filii Domu w Kownatach nie mniej niż 0,5. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronie 11-12.

Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Psycholog przychodzi do Domu na wezwanie kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Za swoją pracę wystawia rachunek.

Dom nie posiada wymaganego standardu zatrudnienia pracowników socjalnych, według którego na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. **W Domu na 50 mieszkańców zatrudniony jest jeden pracownik socjalny w wymiarze czasu pracy ½ etatu.**

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarka, opiekunowie i pokojowe. Wszyscy pracują w systemie ośmiogodzinnym i dwunastogodzinnym.

W wyniku analizy grafików ustalono, że mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.

Pracownicy Domu uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Ze szkoleń wewnętrznych prowadzona jest dokumentacja tj. imienna lista obecności oraz konspekty szkolenia.

**(Akta sprawy nr 2)**

W wyniku analizy dokumentów ustalono, że wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu w Łomży uczestniczyli 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 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964). Natomiast pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego filii Domu w Kownatach zostaną jeszcze przeszkoleni w ww. zakresie.

**J) w zakresie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)**

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy z Domu w Łomży zgłoszeni są do lekarza oraz pielęgniarce środowiskowej, a kobiety do położnej z Zakładu Podstawowej Opieki, Zespół Gabinetów Lekarzy Rodzinnych Nr 3 w Łomży. Lekarz jest w Domu zawsze raz w tygodniu i na każde wezwanie. Jedna mieszkanka samodzielnie chodzi do Przychodni.

Mieszkańcy z filii Domu w Kownatach zgłoszeni są dla lekarza rodzinnego oraz do pielęgniarce środowiskowej, a kobiety do położnej z Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jedwabnem. Lekarz rodziny przyjeżdża na każde wezwanie.

Mieszkańcy badani są w pokojach mieszkalnych (osoby leżące) lub w gabinecie lekarskim (osoby chodzące). Lekarze rodzeni kierują mieszkańców do poradni specjalistycznych oraz na badania diagnostyczne. Do lekarzy specjalistów mieszkańcy w zależności od swojej sprawności fizycznej są wożeni samochodem Domu lub zamawiana jest karetka transportowa. Mieszkańcy są pod opieką poradni nefrologicznej, urologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, zdrowia psychicznego, endokrynologicznej.

Mieszkańcy są również pod stałą opieką lekarza psychiatry – 20 mieszkańców w Domu w Łomży i wszyscy mieszkańcy z filii Domu w Kownatach. Lekarz psychiatra przyjeżdża do mieszkańców na każde wezwanie pracownika lub mieszkańcy są dowożeni do Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Domu i zgodnie ze zleceniem zawożony do laboratorium.

W trakcie rozmów z mieszkańcami potwierdzili, że lekarz rodzinny i lekarz psychiatra przyjeżdża do Domu. Zadowoleni byli ze sprawowanej opieki.

Mieszkańcy Domu nie są oceniani w skali Barthla, jednakże zawsze przy pogorszeniu stanu zdrowia kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zgłasza lekarzowi rodzinemu, który decyduje o objęciu danego mieszkańca opieką długoterminową. W przypadku pozytywnej decyzji ww. ocenę przeprowadza pielęgniarka z opieki długoterminowej. Na dzień kontroli w skali Barthla od 0 do 40 pkt ocenione są 3 osoby w tym 2 objęte są już opieką długoterminową, a 1 oczekuje na jej objęcie. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego objęcie opieką winno nastąpić niezwłocznie.

Mieszkańcy z filii Domu w Kownatach jeszcze nie byli oceniani w skali Barthla.

W Domu prowadzony jest zeszyt raportów, w którym odnotowywane są każdego dnia informacje dotyczące funkcjonowania codziennego mieszkańców, stanu zdrowia oraz zgłaszanych potrzeb.

W Domu w ramach prowadzonych działań usprawniających mieszkańcy korzystają z rehabilitacji, którą wykonują pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Diennej, mieszczącego się w tym samym budynku na parterze. Ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane są zgodnie ze skierowaniem lekarza rehabilitacji. Ćwiczenia rehabilitacyjne realizowane są w stosunku do 5 mieszkańców, a 2 osoby oczekują na realizację zlecenia. Zajęcia przyłózkowe na rzecz mieszkańców Domu przeprowadzają studenci fizjoterapii odbywający praktyki w ww. Ośrodku. Dla każdego mieszkańca, któremu lekarz rehabilitacji zleca zabiegi prowadzona jest karta zabiegów.

W okresie objętym kontrolą mieszkańcy nie korzystali z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Natomiast mieszkańcy otrzymali dofinansowanie do zakupu materaca przeciwoleżynowego zmienno-ciśnieniowego, 1 poduszki przeciwoleżynowej, 1 materaca

bawelnianego na łóżko ortopedyczne. Zlecenia na pieluchomajtki realizowane jest w stosunku do 30 osób w tym 24 mieszkańców z Domu w Łomży i 6 mieszkańców z filii Domu w Kownatach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Faktury za leki wystawiane są imiennie na danego mieszkańca. Na każdej fakturze kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego rozlicza kwotę, jaką ponosi Dom, a jaką mieszkaniec. Brakującą kwotę zbiera indywidualnie u każdego mieszkańca i rozlicza się z apteką w której zostały zakupione leki. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opłaty ponoszą opiekunowie prawni.

Procedura stosowania przymusu bezpośredniego Domu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego przyjętego Uchwałą Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży w dniu 15.02.2015 r. Zarówno w Domu w Łomży jak i w filii w Kownatach nie był stosowany przymus bezpośredni.

W dniach 18 i 26 września 2014 r. Sędzia Sądu Rejonowego w Łomży przeprowadziła kontrolę dotyczącą przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz. U. Nr 1147). W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu Domu. Jedynie dla poprawy funkcjonowania Domu i dla uniemożliwienia, aby w przyszłości doszło do naruszenia praw mieszkańców zaleca się, aby:

- a) przy przyjęciu mieszkańca z trybu nagłego bez wcześniejszych wymaganych decyzji, w decyzjach PCPR o umieszczeniu w kontrolowanym Domu dobrze, by było wpisanie od kiedy jest faktycznie umieszczenie mieszkańca w tym DPS-ie; powyższa kwestia nie leży jednak po stronie kontrolowanego Domu, choć należy dopilnować, aby PCPR takie wpisy zawierał w swoich decyzjach,
- b) w przypadku pacjentów, których stan psychiczny jest wątpliwy, tzn. czy wymagają ubezwłasnowolnienia, konieczne jest rozważenie okresowego przebadania ich przez psychiatrę, aby stan zdrowia ocenił specjalista i w odpowiednim czasie można było wystąpić o wszczęcie procedury o ubezwłasnowolnienie,
- c) w dokumentacji dot. konkretnego mieszkańca należy zawsze wpisywać datę jego faktycznego przyjęcia do DPS.

Pismem z dnia 29.01.2015 r. L. dz. 20/2015 Dyrektor Domu poinformował o realizacji ww. zaleceń.

W kontrolowanej jednostce zaobserwowano duże zaangażowanie dyrektora i pracowników Domu w zapewnienie warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości mieszkańców. W trakcie rozmów z mieszkańcami zaobserwowano, że mieszkańcy mają dobry kontakt z Dyrektorem i personelem Domu, znają się i odnoszą się do siebie z szacunkiem. Pracownicy znają sytuację mieszkańców, natomiast mieszkańcy byli bardzo otwarci i z zaufaniem rozmawiali z Dyrektorem i personelem.

## **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. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)**

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym przyjętym Uchwałą Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży w dniu 15.02.2015 r. Nowoprzybyłego mieszkańca z Domem, współmieszkańcami oraz Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami zapoznają kierownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego. Mieszkaniec lub jego 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. Prawa i obowiązki mieszkańców wywieszane są na tablicy

ogłoszeń oraz dane adresowe instytucji działających w obronie praw człowieka tj. Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Pacjenta, Sądu Rejonowego Wydziału ds. Rodzinnych i Nieletnich w Łomży.

Drzwi wejściowe do Domu Pomocy Społecznej w Łomży otwierane są na domofon. Natomiast Dom Pomocy Społecznej – filia w Kownatach jest ogrodzony, brama otwierana jest na pilot, teren wokół Domu jest zagospodarowany i obsadzony rabatami kwiatowymi.

Samodzielnie na miasto wychodzi jeden mieszkaniec. Przed wyjściem zgłasza pracownikowi będącemu na dyżurze swoje wyjście i określony czas powrotu. Pozostałe osoby ze względu na stan zdrowia wychodzą z pracownikami.

Pracownicy wchodząc do pokoi mieszkalnych pukają. W kontaktach z mieszkańcami używają zwrotów grzecznościowych Pan/Pani. Po włączeniu przez osoby kontrolujące systemu przyzywowo - alarmowego w pokoju mieszkalnym, pracownicy będący na dyżurze zareagowali i przyszedli do pokoju, w którym alarm został włączony.

Ze wszystkimi sprawami urzędowymi mieszkańcy zwracają się do pracownika socjalnego lub kierownika zespołu opiekuńczo – terapeutycznego, 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. Pracownicy Domu podejmują działania w celu nawiązania kontaktów z rodzinami i ich podtrzymywania. Ustalono, że w DPS w Łomży - 21 osób utrzymuje stały kontakt z rodzinami, są przez nie odwiedzani. Kontakt telefoniczny utrzymuje również 21 mieszkańców. Mieszkańcy, gdy chcą zadzwonić do rodzin mogą korzystać z telefonu służbowego. Wśród mieszkańców 5 osób nie utrzymuje żadnego kontaktu z rodziną bliższą i dalszą. Osoby spotykają się z osobami odwiedzającymi w pokojach mieszkalnych oraz w pokoju gościnnym. W okresie objętym kontrolą 2 osoby skorzystały z pokoju gościnnego. Natomiast w DPS – filia w Kownatach – 15 osób utrzymuje stały kontakt z rodziną, a 1 osoba nie utrzymuje żadnego kontaktu.

Korespondencję do mieszkańców przynosi listonosz i pozostawia ją u kierowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, którzy następnie roznoszą ją do pokoi mieszkalnych pensjonariuszy Domu.

Dom podtrzymuje działania celem nawiązania kontaktu ze środowiskiem lokalnym w formie: pikników w Kownatach (sezon letni) oraz przedstawiń organizowanych z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Jaselek przez dzieci z dwóch szkół podstawowych oraz z przedszkola.

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

Z informacji udzielonych przez kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Łomży oraz filii Domu w Kownatach wynika, że w ww. domach nie funkcjonuje samorząd mieszkańców ze względu na występujące schorzenia somatyczne i psychiczne, które uniemożliwiają powołanie ww. samorządu.

Wg. stanu na dzień kontroli ustalono, że 1 osoba przebywająca w DPS – filia w Kownatach nie posiada wyrobionego dowodu osobistego. Natomiast pozostali mieszkańcy przebywający w DPS w Łomży i Kownatach posiadają wyrobione dowody osobiste. Mieszkańcy meldowani są na pobyt stały – 11 osób (w DPS w Łomży) i pobyt tymczasowy – 16 osób (DPS w Łomży oraz 15 osób w DPS w Kownatach). Sprawy meldunkowe mieszkańców załatwiają pracownicy socjalni.

Dom zapewnia osobom uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. Na terenie Domu organizowany jest zamknięty okręg wyborczy, uprawnionych do głosowania jest: 13 osób w DPS w Łomży oraz 10 osób w DPS filia w Kownatach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

### **III. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.**

Struktura organizacyjna Domu określona jest w rozdziale IV ww. Regulaminu Organizacyjnego. Na strukturę Domu składają się następujące komórki:

- 1) zespół terapeutyczno-opiekuńczy,
- 2) stolówka,
- 3) administracja,
- 4) dyrektor.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku – Domu w Łomży – 30 miejsc oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych – filia Domu w Kownatach - 20 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy odpowiednio powinien wynosić nie mniej niż 0,4 i 0,5 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 32 osoby, z czego 29,33 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

W zespole terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 21 osób tj.

- w Domu w Łomży – 13 osób – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, osoba zatrudniona na 0,5 etatu jako pracownik socjalny i na 0,5 jako opiekun, 8 opiekunów w tym jedna opiekunka przebywa na urlopie rodzicielskim do 24.08.2015 r., a jedna na zasilku rehabilitacyjnym do 01.01.2016 r., instruktor terapii zajęciowej/opiekun, 2 pokojowe, w przeliczeniu na pełne etaty 11 (do wskaźnika nie wliczono osób, które nie świadczą pracy tj. przebywają na urlopie wychowawczym oraz na zasilku rehabilitacyjnym).

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy stażysta. Stażysta odbywa staż na stanowisku opiekun, w ramach projektu „Nowa Formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – II edycja” zgodnie z umową o staż nr 51/2015 zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Zarządem Okręgowym. Umowa zawarta jest na okres od dnia 21 stycznia 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 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 13 osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 4 osoby.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj.  $0,4 = (11 + 1) : 30$ .

- filia Domu w Kownatach – 8 osób - tj. p.o. kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 opiekunów, pielęgniarza, opiekun-fizjoterapeuta, opiekun-technik fizjoterapeuta w przeliczeniu na pełne etaty 8.

Filia Domu w Kownatach posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj.  $0,5 = 8 : 16$ .

W miarę umieszczanych osób do posiadanej liczby miejsc tj. 20 zostanie zatrudniony pracownik, celem zachowania wymaganego wskaźnika.

Kwalifikacje jakie winni posiadać pracownicy zatrudnieni w Domu, określone zostały w umowie nr 2/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu 7 listopada 2013 r. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę oraz sekretarzem i główną księgową Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży aneksowaną w dniu 24 marca 2015 r. Umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z § 8 cytowanej umowy „w zakresie struktury zatrudnienia i kwalifikacji zatrudnionych osób dyrektor Domu przestrzega przepisów dotyczących zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego”.

Uchwałą Nr 3/2009 Prezydium Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży z dnia 01.06.2009 r. przyjęło Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży. Wykaz stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych, miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego

stanowi załącznik nr 1 wg. stanu na dzień 20.04.2011 r. **Wykaz stanowisk ( tj. opiekunka oraz fizjoterapeuta) lub kwalifikacje/staż pracowników Domu (tj. kierownik zespołu – wykształcenie wyższe – staż pracy 3 lata, wykształcenie średnie – staż pracy 5 lat, instruktor terapii zajęciowej – wykształcenie wyższe, zawarte w ww. załączniku są niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1786). Ponadto niezgodne z zapisami ww. rozporządzenia są kwalifikacje ustalone dla kierownika stołówki oraz nawa stanowiska pracy dla kierowcy autobusu, kierowcy samochodu towarowo - osobowego, pracownika gospodarczego.**

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje 11 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. 52% pracowników zespołów ustalono, że osoby te posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1050 z póź. zm.).

**Jednocześnie w toku kontroli ustalono, że:**

- w Domu są zatrudnione osoby na stanowisku „ p. o. kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego”, „opiekunka”, „fizjoterapeuta” oraz „technik fizjoterapeuta” – cytowane rozporządzenie nie przewiduje ww. stanowisk,
- w umowach o pracę u części pracowników jako miejsce wykonywania pracy wskazane są dwie lub trzy jednostki np. Dom Pomocy i Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pensjonat Ptaki” w Balikach Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ZO PKPS w Łomży a w przypadku jednego pracownika tylko Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, pracownicy wskazani w wykazie do akt kontroli świadczą pracę tylko w Domu Pomocy Społecznej,
- w umowach o pracę zatrudnionych na dwóch różnych stanowiskach nie określono wymiaru czasu pracy oddzielnie dla każdego stanowiska,
- u osób zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy w zakresach czynności nie wyszczególniono zakresu czynności na danych stanowiskach pracy.

**(Akta sprawy Nr 3 i Załącznik nr 1)**

W roku szkolnym 2014/2015 swoje kwalifikacje podnosili następujący pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego:

- opiekunka ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo,
- pokojowa i opiekun ukończyli Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Łomży.

**IV. Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r. poz. 964)**

W Domu funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego weszli wszyscy pracownicy pracujący bezpośrednio z mieszkańcami powołany przez Dyrektora w dniu 01.06.2015 r. Pracami zespołu kieruje kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego do którego należy koordynacja prac poszczególnych członków zespołu w celu opracowywania indywidualnego planu wsparcia, kierowanie pracą członków zespołu, bieżąca aktualizacja planu wsparcia, organizacja szkoleń oraz samokształceń członków zespołu.

Posiedzenia zespołu odbywają się co 3 miesiące. Z posiedzeń zespołu sporządzane są sprawozdania. **W sprawozdaniach brak jest informacji o ustaleniach jakich dokonano w stosunku do mieszkańca, którego plan był omawiany oraz jakie wyznaczono cele do dalszej pracy z mieszkańcami.**

Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszkańców. Dla nowoprzybyłych osób plan jest opracowywany w przeciągu 3 miesięcy od dnia przyjęcia do Domu. Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.

Mieszkańcy potwierdzają pisemnie w planach), że zapoznali się z prowadzonymi w stosunku do nich oddziaływaniami. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych indywidualne plany wsparcia zostały uzgodnione z ich opiekunami prawnymi. W stosunku do osób, których stan nie pozwala na uzgodnienie planu wsparcia w dokumentacji zawarto stosowne zapisy.

W wyniku analizy indywidualnych planów wsparcia mieszkańców ustalono, że plany opracowane są w oparciu o różne sfery życia mieszkańców. W każdej ze sfer opisano potrzeby mieszkańca. Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców wynika, że wyznaczone cele w poszczególnych sferach życia dostosowane są do potrzeb, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych mieszkańca.

W fili Domu w Kownatach plany dla mieszkańców nie zostały jeszcze opracowane. Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. Pierwszy mieszkaniec został przyjęty 30 marca 2015 r.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 53.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży.

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.

Podpisy kontrolujących

1/ Mieczysława Nartowicz

2/ Anna Giesko

Dyrektor

/ – /

Łomża 27.07.15 mgr Marian Knopkiewicz

.....  
(miejscowość, data, podpis dyrektora Domu)