

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Polowa 39, 18-400 Łomża**

Białystok – lipiec - 2015r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39, 18-400 Łomża, przeprowadzonej w dniach 20, 21 i 22 lipca 2015 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 01.12.2006 r. 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 (dzievczeta). Dyrektorem Domu jest Pan Franciszek Chrzanowski.

W dniach kontroli tj. do dnia 24.07.2015 r. Dyrektor przebywał na zwolnieniu lekarskim. Zastępstwo pełniła Pani Anna Chabowska – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

(Akta sprawy nr 1)

Kontrolę przeprowadziły: Mieczysława Nartowicz - kierownik Oddziału i Nadzoru w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, Anna Giesko – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 z dnia 30 czerwca br., (PS-V.431.37.2015.AG) wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Katarzynę Mularz – z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie standardu świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od dnia 01.07.2014 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 2)

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 jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany jako teren rekreacyjno-sportowy. Do celów rekreacyjnych wykonane są rabaty kwiatowe, oczko wodne, posadzone krzewy, ustawione ławeczki, huśtawki, altanka, toalety. Do celów sportowych wykonane jest boisko oraz zainstalowany sprzęt sportowy służący do podniesienia sprawności fizycznej mieszkank. 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 otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰ – 12⁰⁰,
- 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) gabinet medycznej pomocy doraźnej z gabinetem lekarskim,
- 5) pracownia komputerowa z podłączeniem do sieci,
- 6) gabinet psychologa z kąciem bibliotecznym,
- 7) gabinet logopedy,
- 8) pracownię terapii zajęciowej (zabawki miękkiej, krawiecka i haftu, muzyczna),
- 9) sala do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- 10) 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),
- 11) łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 4 sedesy, prysznic, 3 umywalki,
- 12) warsztat stolarski,
- 13) warsztat konserwatora,
- 14) pralnia,
- 15) suszarnia,
- 16) kuchnia,
- 17) pralnia,
- 18) 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 pryszniców, 2 wanny, 6 umywalek,
- 10) pokoje mieszkalne:
 - 7 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 14,62 m², 14,16 m², 12,7 m², 11,69 m², 13,19 m², 13,24 m², 16,33 m²,
 - 3 pokoje trzyosobowe o pow. 18,48 m², 18,49 m², 18,32 m²,
 - 5 pokoi czteroosobowych o pow. 30,35 m², 22,87 m², 24,68 m², 22,92 m², 22,9 m²,

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 pryszniców, 5 umywalek,

7) pokoje mieszkalne:

- 10 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 14,29 m², 15,27 m², 13,75 m², 16,80 m², 11,99 m², 13,0 m², 13,35 m², 15,56 m², 15,67 m², 20,5 m²,
- 5 pokoi trzyosobowych o powierzchni odpowiednio: 18,0 m², 19,48 m², 20,0 m², 17,1 m², 22,62 m²,
- 6 pokoi czteroosobowych o powierzchni odpowiednio: 30,72 m², 26,64 m², 25,44 m², 23,12 m², 25,56 m², 25,14 m²

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

- 1) pokój gościnny,
- 2) gabinet masażu,
- 3) sale do terapii zajęciowej (tkacka, papieroplastyki, haftu, pracownia urody, witrażu),
- 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 15,22 m², 13,86 m², 14 m²,
- 1 pokój trzyosobowy o powierzchni 20,00 m².

W Domu nie ma palarni, ponieważ żadna z mieszkanek nie jest osobą palącą (§ 6 ust. 1 pkt 2 ppkt h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

Dom posiada infrastrukturę dzienną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

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 zapewnia centra sanitarne/łazienki wyposażone łącznie w 28 sedesów, 22 brodziki i 7 wanien. W ubiegłym roku część łazienek została odnowiona. 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 każdy w różnorodnej kolorystyce, przytulne, udekorowane pracami mieszkanek. Tworzą namiastkę domu rodzinnego. Najbardziej sprawne dziewczęta z wielką radością i otwartością pokazywały swoje pokoje. Sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie, wolne były od nieprzyjemnych zapachów.

F) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

(Akta sprawy Nr 3)

Dom zapewnia mieszkankom, 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 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 oraz posiłek dodatkowy i posiłek dietetyczny. Jadłospisy układane są dekadowo. Na podstawie przeanalizowanego jadłospisu za miesiąc październik 2014 r. oraz maj 2015 r. ustalono, że każdego dnia posiłki tj. śniadanie, obiad i kolacja, podawane były w dwóch zestawach.

Na dzień kontroli, zgodnie ze wskazaniami lekarza przygotowywano 31 posiłków dietetycznych, w tym: 4 posiłki wg. diety cukrzycowej, 22 posiłki wg. diety lekkostrawnej, 1 posiłek wg. diety niskobiałkowej oraz 4 posiłki wg. diety przemysłowej + podstawowa mix (gastrostomia).

Mieszkanki posiłki spożywają w jadalniach lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmione. Na dzień kontroli karmienia wymagało 30 mieszkank a pomocy przy spożywaniu posiłków 46 osób. Posiłki na stołówkach spożywało 76 mieszanek, pozostałe osoby karmione są w pokojach mieszkalnych.

Dom zapewnia mieszkankom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. W kuchenkach pomocniczych znajdowały się produkty z których mieszkanki mogą przygotować kanapki i zrobić ciepły napój. Ze względu na stan zdrowia i sprawność mieszanek posiłki w ciągu dnia pomagają im przygotowywać pracownicy.

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

- w dniu 23 października 2014 r. kontrolę w zakresie poboru próbek wody cieplej w kierunku bakterii Legionella Sp w Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39, 18-400 – protokół kontroli Nr m1597HK.2014 z dnia 23.10.2014 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono skażenie bakteriami Legionella sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej w DPS w Łomży ul. Polowa 39. Podjęto działania w zakresie: ograniczenia skutków skażenia (zmniejszenie kąpiei prysznicowych, dezynfekcja sitek), ustalenia źródła skażenia oraz toku postępowania w zaistniałej sytuacji w oparciu o istniejącą wiedzę i infrastrukturę, nawiązania kontaktu z firmą JA-MAR w Łomży w celu instalacji urządzeń aplikujących środki chemiczne odpowiednie do zwalczania ww. bakterii oraz wykonania kontrolnego badania wody w kierunku Legionella sp. Pismem z dnia 30.12.2014 r. DPS-Adm.2512.12.2014 Dyrektor Domu powiadomił Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, że jakość ciepłej wody w instalacji wewnętrznej Domu została doprowadzona do standaryzowanych wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają wyniki badań,
- w dniu 10.02.2015 r. kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego domu pomocy społecznej w zakresie higieny komunalnej – sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

G) w zakresie odzieży i obuwia

Mieszkanki 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, dostosowane do potrzeb mieszkańca oraz pory roku, w ilości określonej rozporządzeniem, 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. Pomoce w zakupie udzielają mieszkankom pracownicy pierwszego kontaktu. W okresie od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. ze środków Domu zakupiono mieszkankom: prześcieradła – 20 szt., pościel – 10 szt., figi – 83 szt., podkoszulka damska – 1 szt., legginsy – 7 szt., t-shirt – 9 szt., rajstopy – 34 szt., obuwie – 6 szt., koszulka – 1 szt.,

sweter – 2 szt., spodnie – 3 szt., komin – 1 szt., czapka – 1 szt., sukienka – 2 szt., katana – 1 szt., bluza – 5 szt.

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna mieszkank, obuwie znajdują się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych, w ilości zestawów odzieży, obuwia, bielizny, dostosowanych do pory roku i potrzeb. Odzież i bielizna mieszkank są indywidualnie oznakowane markerami na metkach ubrań. Rzeczy te były starannie poukładane, czyste i niezniszczone. Pościel była czysta.

Ubrania mieszkank prane są w pralni Domu. Odzież jest codziennie zbierana przez pokojowe do pralni, a następnie odoszona do pokoi mieszkalnych. Pięć mieszkank robi samodzielnie drobne przepierki w pomieszczeniach do prania i suszenia, przy pomocy opiekunów. Środki piorące zapewnia Dom.

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszkank w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia, dostosowanych 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, dezodoranty, kremy. W przypadku 5 mieszkank środki higieny osobistej zapewnia rodzina. W okresie objętym kontrolą Dom Pomocy Społecznej nie zakupował środków higieny osobistej mieszkankom. Pomocy w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkankom udzielają opiekunowie i terapeuti. Włosy mieszkankom strzyżą opiekunowie oraz fryzjerzy w zakładach fryzjerskich zlokalizowanych na terenie miasta Łomża.

Środki czystości i higieny osobistej mieszkank znajdują się w pokojach mieszkalnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkankom brakowało środków czystości i higieny osobistej.

I) w zakresie zapewnienia zabawek

Dom zapewnia mieszkankom zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności. W pokojach mieszkalnych, w salach dziennego pobytu znajdują się zabawki, którymi bawią się dziewczęta. Ponadto, w gabinecie psychologa zorganizowano punkt biblioteczny, z którego korzysta 20 mieszkank.

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

Na dzień kontroli w Domu przebywało 108 mieszkank w wieku od 11 do 65 lat. W szpitalu nikt nie przebywał. Wszystkie dorosłe mieszkanki są ubezwłasnowolnione tj. 103 osoby. Opiekunem prawnym dla 87 mieszkank są pracownicy Domu, rodzina dla 15 osób oraz dla 1 mieszkanki osoba niespokrewniona.

Stan zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkank jest bardzo zróżnicowany. Główne schorzenia to: upośledzenie umysłowe, zaburzenia zachowania, padaczka, niedoczynność tarczycy oraz inne choroby współwystępujące.

Wszystkie mieszkanki wymagają pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego, ze względu na schorzenia i współwystępujące ograniczenia, w tym całkowitej pomocy wymaga 47 mieszkank, a częściowego wsparcia w zakresie funkcjonowania codziennego tj. ubierania, mycia wymaga 61 mieszkank. Siedem mieszkank jest leżących. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszają się 2 mieszkanki, a 19 osób porusza się na wózkach inwalidzkich.

Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych. Zajęcia odbywają się 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. Dużym powodzeniem u mieszkank cieszy się utworzona w ostatnim okresie pracownia urody. W ramach terapii ruchem organizowane są wycieczki, rajdy, imprezy

integracyjne. Mieszkanki uczą się również gospodarowania pieniędzmi prowadząc pod nadzorem pracownika sklepik terapeutyczny. W trakcie kontroli zaobserwowano, że w ciągu dnia nie było mieszanek w pokojach mieszkalnych. Większość przebywała w salach terapii czy dziennego pobytu. Dla każdej pracowni opracowane są plany pracy na rok.

W związku z wejściem w życie z dniem 14.03.2014 r. rozporządzenia 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 dniu 18.08.2014 r. Dyrektor Zarządzeniem Nr 10/14 wprowadził Procedurę organizacji zajęć rehabilitacji społecznej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2014 r. Z treścią procedury zostali zapoznani wszyscy pracownicy działu medyczno-terapeutycznego poza pokojowymi, które nie uczestniczą w prowadzonej terapii i dokumentacji. W dniach 2, 17, 19, 30.09.2014 r. odbyło się szkolenie wewnętrzne w ww. zakresie. Szkolenie prowadził kierownik i zastępca działu medyczno-terapeutycznego. Załączniki do Zarządzenia stanowią „Wzór indywidualnego planu wsparcia”, „Program zajęć rehabilitacji społecznej” oraz „Wzór dziennika zajęć”.

Dzienniki zajęć opracowane są dla każdej mieszkanki. Zawierają one elementy wymagane ww. rozporządzeniem. Dzienniki stanowią podstawę opracowywania indywidualnych planów wsparcia.

W ramach prowadzonych oddziaływań aktywizujących oraz organizacji czasu wolnego Dom podejmuje współpracę z innymi instytucjami, min. szkołami oraz innymi domami pomocy społecznej. Mieszkanki uczestniczą w przeglądach, konkursach, spotkaniach integracyjnych oraz wyjeżdżają na wycieczki i przeglądy do innych placówek. Cykliczną imprezą organizowaną przez Dom są: Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej, Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesolo”, Spotkania Wrześniowe oraz urodziny i imieniny mieszanek.

Na potrzeby mieszanek prenumerowana jest następująca prasa: „Hafty Polskie” – 2 egz., „Moje Gotowanie” – 2 egz., „Mały Artysta” – 1 egz., „Haft Gobelinowy” – 1 egz., „Świerszczyk” – 2 egz. Jednakże, ze względu na rozwój psychofizyczny w Domu umieją czytać i pisać tylko 8 mieszanek. W większości to pracownicy czytają podopiecznym.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w gabinecie kierownika działu medyczno – terapeutycznego. Powyższa informacja wywieszona jest na tablicy informacyjnej.

W Domu szczególnie uroczyście przygotowywane i obchodzone są święta roczne i okolicznościowe. Mieszkańcy wspólnie z pracownikami uczestniczą w kolacji wigilijnej i śniadaniu wielkanocnym. Mieszkanki, z pomocą opiekunów wysyłają rodzinom kartki okolicznościowe.

Na terenie Domu funkcjonują zespoły w skład których wchodzi mieszkanki : Zespół sportowy „TEMIDA”, wokalnie – muzyczny „NUTKI” oraz teatralny „BEZ TREMY”, które uświetniają wszystkie imprezy.

Dom umożliwia swoim mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych. Wszystkie mieszkanki Domu są wyznania rzymskokatolickiego. W każdą niedzielę oraz święta mają możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej, która odbywa się o godz. 14¹⁵ w Domu Kościelnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Łomży. Chętne mieszkanki uczestniczą również w niedzielnej katechezie, którą prowadzą klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Katechezy odbywają się na terenie Domu o godz. 9⁰⁰.

W okresie objętym kontrolą zmarła 1 mieszkanka, której pogrzebem zajął się Dom. Zmarłe mieszkanki, których pogrzebem zajmuje się Dom chowane są na cmentarzu komunalnym w Łomży.

Dom zapewnia mieszkankom bezpieczne przechowywanie ich środków finansowych. Wszystkie pełnoletnie mieszkanki posiadają środki finansowe, które pochodzą z rent, emerytur, ze świadczeń z pomocy społecznej. Na koncie depozytowym zdeponowane są środki finansowe 105 mieszanek (103 osoby pełnoletnie i 2 mieszkanki nieletnie) oraz 1 zmarłej mieszkanki.

Środkami finansowymi zdeponowanymi na koncie depozytowym mieszkanek pełnoletnich (wszystkie są ubezwłasnowolnione) dysponują opiekunowie prawni, a w przypadku opiekunów którymi są członkowie rodzin lub osoba obca, upoważnili oni na piśmie pracownika Domu do dokonywania drobnych zakupów. Upoważnienie takie wystawili również rodzice dwóch mieszanek niepełnoletnich.

Natomiast w przypadku 3 mieszanek niepełnoletnich, nieposiadających żadnych dochodów potrzebne produkty kupuje Dom. Pieniądze można pobrać z kasy Domu każdego dnia. Osoba uprawniona wypisuje wniosek o wypłatę środków, a następnie pracownik socjalny wypłaca środki finansowe. Mieszkanek nie posiadają zdeponowanych rzeczy wartościowych. Zgodnie z oświadczeniem znajdującym się w aktach mieszanek za rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu Dom nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady postępowania z depozytami określa Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży zatwierdzony przez Dyrektora Zarządzeniem nr 3/14 z dnia 14.02.2014 r.

Mieszkanek mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem we wtorki i środy w godzinach 12³⁰-13³⁰. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń na każdej kondygnacji, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszanek w poniedziałek w godzinach 14⁰⁰-15³⁰. Książka skarg i wniosków znajduje się u pracowników socjalnych oraz skrzynkę na skargi zamontowano na parterze budynku przy windzie. W okresie objętym kontrolą nie ma odnotowanych żadnych skarg. W przypadku złożenia skargi lub wniosku będą one rozpatrywane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. nie mniej niż 0,6. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronie 13-14.

Zgodnie z wymaganymi standardami, Dom zapewnia mieszancom kontakt z psychologiem, który jest zatrudniony jest na 1/10 etatu. Psycholog pracuje w Domu przez 4 godziny raz w tygodniu w poniedziałki. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Dla każdej mieszanek posiada założoną dokumentację. Psycholog uczestniczy także w posiedzeniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz w sporządzaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Ponadto, sporządza opinie i dokumentację na potrzeby sądu oraz potrzeb edukacyjnych mieszanek.

Dom posiada standard w zakresie zatrudnienia pracowników socjalnych według których na stu mieszanek powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy (§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy socjalni pomagają w wypełnianiu dokumentacji, sporządzaniu wniosków, pism oraz w utrzymaniu kontaktów z rodzinami, czuwają nad realizacją IPW. Prowadzą sprawy urzędowe oraz depozytowe mieszanek. Dokumentacja indywidualna mieszanek prowadzona przez pracowników socjalnych jest przejrzysta oraz bardzo staranna. W aktach osobowych mieszanek są zamieszczone wszystkie wymagane upoważnienia.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszanek świadczą pielęgniarka, opiekunki, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci i pokojowe. Opiekunowie, pokojowe, instruktorzy terapii zajęciowej i pielęgniarki pracują w systemie trzymianowym w godzinach: 6⁰⁰-14⁰⁰; 14⁰⁰- 22⁰⁰ oraz 22⁰⁰- 6⁰⁰. Terapeuci pracują w systemie dwuzmianowym tj. 6⁰⁰-14⁰⁰; 14⁰⁰- 22⁰⁰. Kierownicy pracują w godzinach 7³⁰-15³⁰, a zastępcy kierowników w godzinach 6⁰⁰-14⁰⁰.

Grafiki ustalane są na dwa Zespoły. W wyniku analizy grafików ustalono, że mieszanek mają zapewnioną całodobową opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.

Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. W okresie objętym kontrolą pracownicy uczestniczyli w następujących szkoleniach

a) zewnętrznych:

- w dniach 14 -16. 10.2014 r. pt. „Arteterapia” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,
- w dniach 01-02.07.2014 r. pt. „Praca z dzieckiem i osobą agresywną” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,
- w dniach 17-18.06.2014 r., 10-11.09.2014 r., 09-10.03.2015 r., 23-24.03.2015 r., pt. „Socjoterapia” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,
- w okresie od czerwca 2014 r. do lutego 2015 r. kurs specjalistyczny „Pracownik socjalny I stopnia” przez ROPS w Białymstoku,
- w okresie od 23 – 26.09.2014 r. – wizyta studyjna do województwa wielkopolskiego zorganizowana przez ROPS w Białymstoku,
- w okresach od 28-30.07.2014 r., 25-27.08.2014 r., 15-17.09.2014 r., 01-03.10.2014 r., 27-29.10.2014 r. specjalistyczny kurs „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia” zorganizowany przez ROPS w Białymstoku,
- w okresie od 21-23.07.2014 r. , 16-18.02.2015r., 16-18.03.2015 r. , 23-25.03.2015 r., pt. „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,
- w okresie od 13-14.11.2014 r., 10-11.12.2014 r., 19-20.02.2015 r. pt. „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,
- w dniu 12.09.2014 r. pt. „Praktyczna opieka diabetologiczna – szkolenie dla pielęgniarek” zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży,
- w dniu 06.12.2014 r. pt. „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci” zorganizowane przez fundację SYNAPSIS,
- w okresie od 02-03.02.2015 r. pt. „Seksualność osób niepełnosprawnych” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,
- w okresach od 26-29.01.2015 r., 16-19.03.2015 r. kurs podstawowy pt. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,
- w dniu 13.02.2015 r. pt. „Dom pomocy społecznej elementem zintegrowanego systemu pomocy społecznej” zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej,
- w dniu 21.04.2015 r. pt. „Kontakt z osoba zaburzona psychicznie” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży,
- w dniu 26.06.2015r. pt. „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych” zorganizowane przez ROPS w Białymstoku,

b) wewnętrznych:

- w okresach 2, 17, 19, 30.09.2014 r. pt. „Procedura w sprawie organizacji zajęć rehabilitacji społecznej w DPS w Łomży” zorganizowane przez Kierownika Działu Medyczno – Terapeutycznego oraz p.o. Z-cy Kierownika Działu Medyczno – Terapeutycznego Domu.

Wykaz szkoleń zewnętrznych stanowią akta sprawy nr 4.

(Akta sprawy nr 4)

W wyniku analizy dokumentów ustalono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 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). Ostatnie szkolenie odbyło się w 2013 r. W bieżącym roku szkolenie odbędzie się w miesiącu październiku w ramach realizacji zadania „Znajdźmy wspólny język V”. Z wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania wystąpiło do ROPS Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intellektualnie „Pomocna Dłoń” działającym przy DPS w Łomży. Na dzień kontroli podpisana już została umowa na realizację

zadania. Podjęte zostały pierwsze działania. Wystąpiono o zapytanie podmiotu, które przeprowadzi szkolenie.

K) 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. Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej w ZPOZ Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 1 w Łomży. Lekarz przychodzi na wizyty domowe po wcześniejszym ich telefonicznym uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 14.00.

W Domu lekarz bada mieszkanki w pokoju lekarskim lub w pokojach mieszkalnych. Kieruje do poradni lekarzy specjalistów, zleca wykonanie badań. Mieszkanki są pod opieką poradni zdrowia psychicznego, neurologicznej, endokrynologicznej, osteoporozy, diabetologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, stomatologicznej, ginekologicznej, dermatologicznej, żywienia dojelitowego. W nagłych przypadkach wzywane jest pogotowie ratunkowe. W okresie objętym kontrolą pogotowie było wzywane 11 razy.

Materiał do badań laboratoryjnych pobierają pielęgniarki zatrudnione w Domu i zawożą do laboratorium. Pielęgniarki rozkładają i podają leki, wykonują wszystkie zabiegi, iniekcje, umawiają wizyty w poradniach. W Domu zatrudnionych jest 8 pielęgniarek z tego 6 pielęgniarek posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 4 pielęgniarki posiadają kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki długoterminowej, 4 posiadają kurs specjalistyczny pn. „Kompleksowa pielęgniarstwa opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”, a 1 specjalizację w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Pielęgniarki prowadzą zeszyt raportów dziennych w którym odnotowują informacje m. in. dot. pogorszenia stanu zdrowia danej mieszkanki.

Prawie wszystkie mieszkanki są pod stałą opieką lekarza psychiatry z NZOZ IDEA w Białymstoku (tj. 96 mieszanek).

Dyrektor Domu w dniu 08.01.2015 r. zawarł porozumienie o współpracy z DJV Sp. z o.o. w Białymstoku prowadzącą NZOZ IDEA do świadczenia usług zdrowotnych na rzecz podopiecznych Domu w zakresie opieki psychiatrycznej na warunkach określonych w umowie z NFZ. Lekarz psychiatra przyjeżdża na wizyty do Domu raz w tygodniu, we czwartki oraz na każde wezwanie telefoniczne.

Mieszkanki Domu zawsze po przyjęciu oceniane są w skali Barthla, a nie rzadziej niż raz na rok oraz zawsze przy pogorszeniu się stanu zdrowia. Wg stanu na dzień kontroli, w skali od 0 do 40 pkt ocenionych zostało 47 mieszanek, w tym: 26 osób porusza się samodzielnie, a 21 osób to osoby nie poruszające się samodzielnie. Cztery mieszkanki otrzymują leki drogą pozajelitową. Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie w Siemiatyczach do objęcia opieką długoterminową. Mieszkanki Domu oczekują w kolejce na objęcie ww. opieką. Jednocześnie w dniu 20.02.2014 r. została zawarta z ww. NZOZ przedwstępna umowa najmu gabinetu medycznej pomocy doraźnej celem świadczenia usług medycznych na rzecz mieszanek Domu. Na dzień kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży decyzją z dnia 14 marca 2014 r. Nr nz.4156.i.5.2014 orzekł, że pomieszczenia i urządzenia gabinetu pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej NZOZ Świadczenia Pielęgniarskiej z siedzibą w Domu w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej świadczonej w środowisku domowym pacjenta spełnia szczegółowe wymagania do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W ramach prowadzonych działań usprawniających mieszkańcy mają możliwość korzystania z sali rehabilitacyjnej oraz zajęć ogólnousprawniających, które w okresie letnim w większości prowadzone są na świeżym powietrzu. Powyższe zajęcia prowadzą zatrudnieni w Domu technicy

fizjoterapii. W zajęciach uczestniczy około 40 mieszkank. Zajęcia prowadzą w ramach usprawniania ogólnego w uzgodnieniu z lekarzem rodzinnym.

W okresie objętym kontrolą na potrzeby mieszkank zakupiony został następujący sprzęt ortopedyczny: wózek rehabilitacyjny – 3 szt., łóżko rehabilitacyjne – 1 szt., materac przeciwoleżynowy – 1 szt., okulary korekcyjne – 3 szt. Dofinansowanie do pieluchomajtek posiada 46 mieszkank. Co roku mieszkanki są szczepione przeciwko grypie.

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 każdą mieszkankę. Na fakturze wyszczególniona jest odpłatność, którą ponosi Dom i mieszkanka. Pracownik socjalny robi zestawienia miesięczne, jakie kwoty winny dopłacić. Należna kwota pobierana jest z konta depozytowego. W przypadku 3 mieszkank nieposiadających własnych środków, Dom pokrywa koszt leków w całej wysokości. W aktach osobowych jest upoważnienie opiekuna prawnego (którym nie jest pracownik Domu) do finansowania zakupu leków i materiałów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków depozytowych na podstawie imiennych faktur.

L) w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego

Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 14.09.2012 r. Dyrektor wprowadził Instrukcję w zakresie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkank Domu. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 r. Z ww. zarządzeniem zostali zapoznani i zobowiązani do jego stosowania kierownik i zastępca kierownika działu medyczno-terapeutycznego oraz kierownicy zespołu I i II.

W okresie objętym kontrolą przymus bezpośredni zastosowano 2 razy w stosunku do jednej mieszkanki (w formie pasów bezpieczeństwa na ręce i nogi). Przypadek zastosowania przymusu zarejestrowano w rejestrze. O zastosowaniu przymusu został powiadomiony, zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz § 16 ust. 1 pkt 3 – 5 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 2012 r. poz. 740) upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, który ocenił przedmiotowe zawiadomienie.

W kontrolowanym Domu zostało urządzone pomieszczenie przeznaczone do izolacji wyposażone w instalację monitoringu umożliwiającą stały nadzór nad osobą w nim przebywającą zgodnie z cytowanym rozporządzeniem (art. 8).

W okresie objętym kontrolą w dniu 2 marca 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego w Łomży przeprowadził kontrolę w Domu na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2012 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz. U. z 2012 r., poz. 1147). W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu Domu w zakresie objętym kontrolą. Cyt. „Dom jest placówką nowoczesną, zarówno pod względem wyposażenia jak i oferowanych kompleksowych świadczeń. Zauważono duże zaangażowanie Dyrektora i całego personelu w stworzeniu jak najlepszych warunków pobytu mieszkankom tego Domu”.

M) w zakresie zapewnienia mieszkańcom potrzeb 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 2014/2015 obowiązek szkolny realizowało 5 mieszkank tj. 3 mieszkanki uczęszczały do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży (jedna ukończyła I klasę Gimnazjum a 2 klasę

IV Szkoły Podstawowej). W stosunku do 2 mieszanek realizowane było nauczanie indywidualne w tym jedna ukończyła klasę II Gimnazjum a druga klasę III Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Ponadto, 5 mieszanek upośledzonych w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat uczestniczyło w zajęciach zespołu rewalidacyjno-wychowawczego zorganizowanego na terenie Domu.

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. poz. 163 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, kierownik Zespołu, pracownik socjalny 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 wywieszone 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.

Prawa i obowiązki mieszkańców wywieszone są na tablicy informacyjnej oraz dane adresowe instytucji działających w obronie praw człowieka tj. Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Pacjenta.

Teren wokół Domu jest ogrodzony i monitorowany. Brama wjazdowa otwierana jest przez portiera automatycznie w razie potrzeb, natomiast przy bramce zamontowano domofon. Mieszkańcy bez przeszkód mogą poruszać się po posesji Domu. Poza teren Domu ze względów bezpieczeństwa wychodzą z pracownikami.

Po włączeniu przez osoby kontrolujące systemu przyzywowo - alarmowego w pokoju mieszkalnym pracownicy będący na dyżurach szybko zareagowali na włączony system i przyszedli do pokoju mieszkanki.

Ze wszystkimi sprawami urzędowymi mieszkańcy zwracają się do pracownika socjalnego, który pomaga w załatwianiu spraw urzędowych m.in. w Urzędzie Miasta Łomża, ZUS, KRUS, Urzędzie Skarbowym, MOPS, Sądzie, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie: spraw rentowych, wyrobienia i wymiany dowodu osobistego, zameldowania, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku sierocego, organizowania spraw związanych z pochówkiem mieszanek, ustalenia stopnia niepełnosprawności, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, spraw spadkowych, rozliczenia z podatku dochodowego, wysyłaniu listów i kartek do rodzin i znajomych oraz wszystkich spraw przy których pomoc jest niezbędna.

Dom zapewnia mieszkankom kontakty z rodzinami. Nawiązaniem i podtrzymaniem tych kontaktów zajmuje się pracownik socjalny. Mieszkanki Domu mogą być odwiedzane przez rodzinę i znajomych codziennie. Odwiedziny są odnotowywane w zeszycie odwiedzin i w raportach. Stały i regularny kontakt z mieszkankami utrzymuje około 20 rodzin. Na święta 22 mieszanek jest zabierana do Domu rodzinnego oraz 4 mieszkanki do domów pracowników. Natomiast, w okresie

objętym kontrolą 17 mieszkańek wyjeżdżało w sezonie wakacyjnym do domów rodzinnym. W okresie objętym kontrolą 2 rodziny korzystały z możliwości przenocowania w pokoju gościnnym.

Mieszkanki Domu korzystają bezpłatnie z telefonu zlokalizowanego w kancelarii Domu lub dyżurce pielęgniarek. Natomiast 2 mieszkanki korzystają z własnego telefonu komórkowego. Korespondencję mieszkankom przynosi codziennie listonosz do kancelarii Domu i następnie rozdawana jest indywidualnie do adresata. Jeżeli mieszkanka chce wysłać list to zostawia go również w kancelarii.

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

W Domu funkcjonuje również samorząd mieszkańek, w skład którego wchodzi 11 osób. Samorząd reprezentuje Rada Mieszkanek, która jest rzecznikiem interesów wszystkich mieszańców Domu. Rada Mieszkanek kieruje działalnością Samorządu, a w szczególności realizuje uchwały Walnego Zebrania Mieszkanek Samorządu, reprezentuje mieszkanki, broni ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak indywidualnych mieszkańek. Rada Mieszkanek zbiera się w zależności od potrzeb załatwiania spraw. Obsługę techniczną – organizacyjną Rady zapewnia pracownik socjalny Domu. Wszystkie spotkania Rady Mieszkanek są protokolowane. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Samorządu Domu Pomocy Społecznej w Łomży kadencja organów Samorządu trwa 5 lat. Wybory następne odbędą się w grudniu 2017 r. W 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Samorządu Mieszkanek tj. 8.01.2014 r. oraz 19.03.2014 r. , a w 2015 r. – 02.01.2015 r., 02.04.2015 r. Tematem zebrań Samorządu Mieszkanek było m.in.: zorganizowanie wypoczynku letniego w formie turnusu rehabilitacyjnego, zamontowanie nagłośnienia i oświetlenia do prowadzenia zajęć z muzykoterapii i teatroterapii w sali gimnastycznej Domu oraz zorganizowanie Dnia Dziecka.

W trakcie czynności kontrolnych zaobserwowano, że mieszkanki cały czas przychodzą do pracowników którzy mają z nimi bardzo dobry kontakt, rozumieją ich sygnały, zachowania i odczytują potrzeby.

Mieszkanki pełnoletnie mają wyrobione dowody osobiste. W Domu meldowane są na pobyt stały (88 mieszkańek) lub czasowy (20 mieszkańek). Sprawy meldunkowe oraz wszystkie sprawy osobiste i urzędowe mieszańców prowadzi pracownik socjalny.

Wszystkie mieszkanki Domu są ubezwłasnowolnione całkowicie i nie posiadają czynnego prawa wyborczego. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszańców.

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 100 osób z czego 98 w przeliczeniu na pełne etaty.

W zespole terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 71 osób (kierownik działu medyczno-terapeutycznego, z-ca kierownika działu medyczno-terapeutycznego, 2 kierowników Zespołów, 2 z-ców kierowników Zespołu, 8 terapeutów w tym jeden na 0,8 etatu, 2 starszych instruktorów terapii zajęciowej, 2 instruktorów terapii zajęciowej w tym jeden przebywa na urlopie rodzicielskim, 2 starszych pracowników socjalnych, 14 opiekunów w tym 2 przebywa na urlopiach rodzicielskich a jeden na urlopie wychowawczym, 6 opiekunów, psycholog na 0,1 etatu, 7 starszych pielęgniarek w tym jedna na 0,5 etatu, 2 pielęgniarki w tym jedna na urlopie macierzyńskim, starszy technik fizjoterapii, technik fizjoterapii przebywa na urlopie rodzicielskim, masażysta) w przeliczeniu na pełne etaty 63,4 (do wskaźnika nie wliczono osób przebywających na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub rodzicielskim).

Ponadto w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 3 stażystów:

- jeden zatrudniony na stanowisku pokojowa zgodnie z umową Nr 252/2015 o odbycie stażu przez osobę bezrobotną zawartą w dniu 27.05.2015 r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.,
- dwóch zatrudnionych na stanowisku opiekun zgodnie z umową Nr 101/2015 o odbycie stażu przez osobę bezrobotną zawartą w dniu 09.04.2015 r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w okresie od 13.04.2015 r. do 12.10.2015 r. oraz zgodnie z umową Nr 107/2015 o odbycie stażu przez osobę bezrobotną zawartą w dniu 09.04.2015 r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w okresie od 13.04.2015 r. do 12.10.2015 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 71 osób zatrudnionych w Domu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym - 30% stanowi 21 osób.

Dom posiada wymagany wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. $63,4 + 3 : 108 = 0,61$, a przy pełnym obłożeniu wskaźnik wynosi również nie mniej niż $0,6 = 63,4 + 3 : 109$.

Kwalifikacje pracowników Domu określone są w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łomży zatwierdzonego przez Dyrektora w dniu 12 czerwca 2009 r. aneksowanym w dniu 16.09.2010 r. oraz w dniu 10.11.2015 r. Tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych zawarte są w załączniku nr 2 do ww. Regulaminu są zgodne z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje 26 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. 36,6% pracowników zespołów ustalono, że pracownicy zespołu posiadają kwalifikacje zgodnie z cytowanym rozporządzeniem.

- Następujący pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego podnoszą swoje kwalifikacje tj.
- terapeuta – jest na studiach doktoranckich na kierunku ekonomia w Instytucie Pracy i Spraw Społecznych w Warszawie,
 - opiekun – ukończył studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego na WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży,

- opiekun jest w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki na WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży,
- masażysta jest na studiach magisterskich na kierunku fizjoterapii na Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

(Akta sprawy Nr 5 i Załącznik nr 1)

IV. Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

Zarządzeniem wewnętrznym nr 20/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. 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. Aneks nr 1 z dnia 27.12.2011 r. do Zarządzenia nr 20/10 Dyrektora Domu, nr 2 z dnia 22.12.2014 r. oraz nr 3 z dnia 20.07.2015 r. został zaktualizowany skład zespołu, zgodnie z obowiązującym stanem zatrudnienia.

W Domu mieszkanki podzielone są na dwie grupy terapeutyczne Zespołu I i II. Posiedzenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego odbywają się odrębnie na każdym Zespole, zgodnie z harmonogramem (7 spotkań) dwa razy do roku.

Z posiedzeń zespołów sporządzana jest dokumentacja w formie protokołów. Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji ustalono, że w protokołach opisane jest funkcjonowanie mieszkańca w danym okresie i wyznaczone cele do dalszej pracy lub ich modyfikacja.

Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszanek. Indywidualny plan wsparcia składa się z VII części tj.

- część I – skład grupy opiekuńczo-terapeutycznej,
- część II – dane mieszkańca (podstawowe informacje o mieszkańcu),
- część III – zasoby mieszkańca (aktualizowane nie rzadziej niż co 2 lata),
- część IV – cele IPW aktualizowane podczas spotkań grup opiekuńczo-terapeutycznych,
- część V – program zajęć rehabilitacji społecznej mieszkańca Domu,
- część VI – opis poszczególnych usług świadczonych przez Dom aktualizowane podczas spotkań grup opiekuńczo-terapeutycznych (dokonywana jest ocena współpracy mieszkańca z terapeutą),
- część VII – ogólna ocena realizacji IPW.

Na podstawie przeanalizowanych planów należy stwierdzić, że szczegółowo opisano funkcjonowanie mieszanek we wszystkich sferach życia. Wyznaczono cele opieki adekwatne do sytuacji i stanu ich potrzeb. Opisano sytuację rodzinną i relacje z osobami znaczącymi. Plany oceniane są co pół roku. Ocena dokonywana jest w każdej sferze świadczonych usług. Zaplanowane działania w pracy z mieszkankami są adekwatne do ich sytuacji i potrzeb. Zrealizowane cele są modyfikowane. Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.

Wszystkie mieszkanki pełnoletnie są ubezwłasnowolnione. Z planami zapoznają się opiekunowie prawni. W przypadku mieszanek niepełnoletnich rodzic jako opiekun prawny upoważnił na piśmie pracownika I kontaktu do uzgadniania, modyfikacji i realizacji planu wsparcia. Upoważnienie stanowi integralną część planu.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 3/2015.

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.) 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; 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 Franciszek Chrzanowski

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