

**Protokół kontroli planowej
z realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie, ul. Praska 25**

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanej placówki

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie dla osób przewlekle somatycznie chorych ul. Praska 25 (zwany dalej DPS).

2. Kontrolę przeprowadzili pracownicy

Maria Szafraniec - Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 6/2020 z dnia 14.01.2020 r.

Katarzyna Jarosz - Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 5/2020 z dnia 14.01.2020r.

3. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

4. Rodzaj kontroli

Kontrola planowa

5. Przedmiot kontroli

Ocena prawidłowości wykonania zadania

6. Okres realizacji zadania objęty kontrolą

Stan aktualny

7. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli

Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25. Data kontroli 24.01.2020 r.

8. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielali

p. Beata Magiera - Dyrektor DPS

p. Urszula Kowalczyk - Bąbol - Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego.

II. Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe:

DPS mieści się w jednopiętrowym budynku z podziemiem. Pomieszczenia gościnne (pokój, kuchnia z aneksem oraz łazienka) oraz pomieszczenia administracyjne mieszczą się w oddzielnym budynku zlokalizowanym na terenie DPS. W piwnicach budynku znajduje się miejsce kultu religijnego, sala sensoryczna pełniąca także funkcję sali szkoleniowej, toaleta oraz magazyny przy których znajduje się winda towarowa oraz winda kuchenna.

Na parterze budynku znajdują się gabinet Dyrektora, kuchnia, jadalnia, świetlica, biblioteka, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie dla pielęgniarek, pomieszczenia do terapii zajęciowej, kuchenka pomocnicza, toalety i łazienki przystosowane do kąpiei osób leżących, maceratornia, pokój socjalny pracowników, pomieszczenia administracyjne oraz pokoje mieszkalne jedno, dwuosobowe oraz jeden pokój trzyosobowy. Na półpiętrze znajduje się pomieszczenie do rehabilitacji.

Piętro I zajmują pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe, toalety, łazienki przystosowane do kąpiei osób leżących, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie do fizykoterapii, brudownik.

Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz schodółaz. Do DPS przynależy ogród, z którego korzystają mieszkańcy.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, krzesła, szafki nocne oddzielne dla każdego mieszkańca. Łazienki i toalety przeznaczone dla mieszkańców znajdują się na każdej kondygnacji. Na podstawie przekazanego przez Dyrektora DPS wykazu pokoi wraz z określeniem ich powierzchni i liczby mieszkańców ustalono, że powierzchnie pokoi mieszkalnych mieszczą się w normach wymaganych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z uwzględnieniem dopuszczalnych odstępstw.

DPS dysponuje systemem przyzywowym zamontowanym w każdym pokoju, w łazienkach i toaletach oraz systemem alarmu przeciwpożarowego. System przyzywowy był uruchomiony w trakcie kontroli. Na podstawie informacji uzyskanej od Dyrektora ustalono, że system alarmu przeciwpożarowego w DPS wymaga wymiany, gdyż zdarzają się samoistne włączenia, co w ubiegłym roku powodowało niepotrzebne interwencje Straży Pożarnej. W związku z tym w raportach z dyżuru pielęgniarek każdorazowo dokonywany jest wpis "Alarm p-pożarowy nie włączył się". Z informacji Dyrektora wynika, że część systemu p-poż jest powiązana z alarmem w Straży Pożarnej.

W trakcie kontroli ustalono, iż pokoje mieszkalne oraz sanitariaty są czyste i zadbane, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia mieszkańców, w tym problemy z orientacją dotyczącą miejsca i czasu występujące u części mieszkańców, Dyrektor DPS poinformował o konieczności adaptowania części holu na portiernię oraz konieczności zatrudnienia portierów.

2. Godziny wydawania posiłków i liczba posiłków:

Zgodnie z informacją, która jest zamieszczona na tablicy w jadalni posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie – 7:30 – 9:30
- obiad – 12:00 – 14:00
- podwieczorek - 15.00-17.00
- kolacja – 18:00 – 20:00.

Na tablicy ogłoszeń udostępniony jest dzienny jadłospis z uwzględnieniem posiłków dietetycznych. DPS zapewnia 5 rodzajów diet oraz dodatek do diet.

Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów zapewniony jest przez całą dobę, co ustalono na podstawie przeprowadzonej wizji.

3. Realizacja usług opiekuńczych i wspomagających:

a) Organizacja pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, zabezpieczenie leków

W trakcie kontroli ustalono, iż mieszkańcy DPS posiadają złożone deklaracje do lekarza POZ w przychodni DIAMED przy ul. Schweitzera w Krakowie. Lekarz POZ jest obecny w DPS raz w tygodniu we wtorki lub w miarę potrzeb. Raz w tygodniu we wtorki w DPS jest obecny także lekarz psychiatra.

Lekarstwa przechowywane są w gabinecie medycznej pomocy doraźnej w oddzielnych dla każdego mieszkańca pojemnikach, opatrzonych imieniem i nazwiskiem. Pojemniki znajdują się w zamykanych szafach. Każdorazowo po opuszczeniu gabinetu przez uprawniony personel drzwi są zamykane zatrzaskowo, a możliwość ich otwarcia posiadają tylko uprawnieni pracownicy, co potwierdzili w trakcie wizji kontrolujący. Leki podawane są mieszkańcom przez pielęgniarki zgodnie z zaleceniami lekarzy. W DPS usługi pielęgniarskie świadczone są także w ramach opieki długoterminowej z NFZ. W 2019 r. w DPS mieszkańcy korzystali także z porad lekarza geriatry w ramach projektu „Nowa Rehabilitacja”.

b) Terapia zajęciowa, zajęcia rehabilitacyjne, usługi opiekuńcze

Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe prowadzone są wg stałego planu zajęć, codziennie od godziny 8.00 do godziny 14.00. Prowadzone są jednocześnie w czterech pomieszczeniach tj. w pomieszczeniu do rehabilitacji, w sali sensorycznej, świetlicy oraz sali do terapii zajęciowej. Codziennie mieszkańcy mogą uczestniczyć także w modlitwie różańcowej odbywającej się w kaplicy. Zajęcia dostosowane są do stanu zdrowia mieszkańców, co ustalono na podstawie udostępnionego stałego planu zajęć oraz wizji lokalnej. W DPS funkcjonuje także harmonogram miesięczny z określeniem dodatkowych imprez i uroczystości.

Przebieg zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz prowadzonych z psychologiem, z wyszczególnieniem mieszkańców DPS w nich uczestniczących odnotowane są w zeszytach prowadzonych oddzielnie przez każdego terapeutę.

c) Indywidualne Plany Wsparcia, realizacja obowiązku wynikającego z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Kontroli poddano 20 wybranych losowo Indywidualnych Planów Wsparcia (zwanych dalej IPW). Wszystkie zostały zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do DPS. Wszystkie zostały ocenione. IPW zostały podpisane przez członków zespołu opiekuńczo-terapeutycznego oraz przez mieszkańca. Cele i działania ujęte w IPW uwzględniają indywidualną sytuację zdrowotną i społeczną mieszkańca oraz odpowiadają jego możliwościom.

Kontroli poddano także losowo wybraną dokumentację 20 mieszkańców pod kątem ustalenia aktualnej sytuacji mieszkańca w miejscu zamieszkania lub pobytu przed przyjęciem do DPS zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dokument potwierdzający realizację wskazanego obowiązku znajdował się w aktach mieszkańca.

d) Zatrudnienie w zespole terapeutyczno-opiekuńczym

Zgodnie z przekazanym wykazem pracowników liczba pracowników świadczących pracę na rzecz mieszkańców wraz z Dyrektorem wynosi 51 z tego 10 osób zatrudnionych w wymiarze 0,5 etatu, 1 osoba w wymiarze 0,8 etatu, a pozostałe w pełnym wymiarze. Wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,6. Wymagany wskaźnik dla DPS tego typu wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca.

Przedstawiono kontrolującym wybrane losowo akta osobowe 22 osób zatrudnionych w Dziale Opiekuńczo - Terapeutycznym. Na podstawie analizy akt osobowych stwierdzono, że posiadają wykształcenie oraz kwalifikacje adekwatne do zajmowanego stanowiska. Na podstawie okazanej dokumentacji kontrolujący ustalili, iż pracownicy pracujący bezpośrednio z mieszkańcami brali udział w szkoleniu *"Prawa mieszkańca Domu w świetle obowiązujących przepisów oraz kierunki oddziaływań terapeutycznych, a także metody pracy z mieszkańcami"*. Szkolenia zostały przeprowadzone w 2018 oraz w 2019 r. Ponadto w 2019 r. w DPS odbywała się superwizja dla pracowników Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego.

e) Rejestr skarg, godziny przyjęć przez Dyrektora

Na podstawie wizji kontrolujący ustalili, że zgodnie z zapisem ujętym w Regulaminie Mieszkańców rejestr skarg, zażaleń i wniosków mieszkańców znajduje się w miejscu ogólnodostępnym tj. w gabinecie doraźnej pomocy medycznej. Na podstawie analizy dokumentu ustalono, że w 2019 r. oraz w 2020 r. do rejestru nie została wpisana żadna skarga ani wniosek.

Na parterze budynku znajduje się informacja o terminach, w których Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków. Informacje te zostały także ujęte w Regulaminie Mieszkańców. Terminy przyjęć dla mieszkańców i ich rodzin wyznaczone są codziennie

w godz. 10.00 - 11.00. W miarę potrzeb Dyrektor DPS pozostaje do dyspozycji mieszkańców i ich rodzin poza wyznaczonymi godzinami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w tym wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami i pracownikami DPS oraz analizy dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania wynikającego z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Pouczenie:

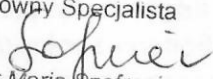
Zastrzeżenia do treści protokołu Kontrolowany może wnieść w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data otrzymania protokołu:11.02.2020r.....

Data podpisania protokołu:12.02.2020r.....

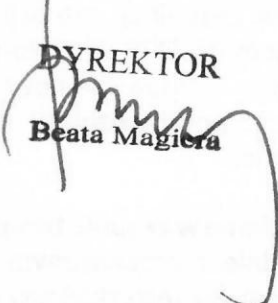
Kontrolujący:

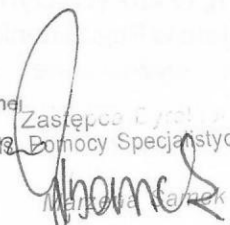
Główny Specjalista

mgr Maria Szafraniec

Inspektor

Katarzyna Jarosz

Kontrolowany:

DYREKTOR

Beata Magiera

Kierownik
Działu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia
7.02.2020
Monika Książek
Zastępca Dyrektora
Dzielnicy Pomocy Specjalistycznej

Monika Książek