S-I.431.3.13.2024.MSJ

**PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie.**

**Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:**

Magdalenę Szadkowską - Jaźwa – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (360/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Małgorzatę Kotowicz - Czudec – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (361/2024),

 *(Dowód: akta kontroli, str.1-2).*

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str.3-4).*

**Przedmiot kontroli:**

Wybrane elementy z zakresu standardów świadczonych usług w związku z anonimowym listem.

Kontrola doraźna w DPS w Baligrodzie, została przeprowadzona w związku z korespondencją, która wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2024 r.

**Okres objęty kontrolą:** bieżące funkcjonowanie jednostki.

**Zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod pozycją:** 2

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., Nr 734 ze.zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285).
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze.zm.).

**Nazwa, adres:**

Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie

ul. Bieszczadzka 2

38-606 Baligród

**Typ placówki:**

Dla osób przewlekle somatycznie chorych

Dla osób w podeszłym wieku

**Liczba miejsc regulaminowych:** 30

Dla osób przewlekle somatycznie chorych: 15

Dla osób w podeszłym wieku: 15

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 25

Dla osób przewlekle somatycznie chorych: 13

Dla osób w podeszłym wieku: 12

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Gmina Baligród

Plac Wolności 13

38-606 Baligród

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

Anna Hydzik – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

Anna Hydzik – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom, jednostka – Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

1. **Usługi bytowe – wybrane zagadnienia.**
2. **Budynek i jego otoczenie.**

Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.05.2023 r., nr S-I.9423.2.3.2023.MKC zezwalającej Gminie Baligród na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Wydanie ww. aktu było możliwe po uprzednim stwierdzeniu zgodności funkcjonowania placówki z obowiązującymi przepisami prawa oraz przestrzegania w niej standardu świadczonych usług w tym: bytowych, opiekuńczych i wspomagających – na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

W świetle niniejszej decyzji Dom ten przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych z łączną liczbą miejsc 30. Dom jest jednostką budżetową Gminy Baligród. Aktem prawnym regulującym organizację i zasady działania Domu, gospodarkę finansową jest Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Baligród nr LII.261.2023 z dania 23.03.2023 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie z dnia 30 czerwca 2023 r. został wprowadzony Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

 (Dowód: akta kontroli str.5-22)

Budynek i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych. DPS składa się z jednego budynku wielokondygnacyjnego. Wyposażony jest w windę. Dom jest otoczony alejkami i placem zieleni. Na zewnątrz DPS znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Sygnalizacja systemu alarmu przeciwpożarowego znajduje się w pomieszczeniu dla personelu dyżurującego. System przyzywowo – alarmowy jest dźwiękowy i świetlny, co jest zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Pokoje mieszkalne.**

Dokonano sprawdzenia pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych.

W budynku znajduje się 24 pokoi mieszkalnych w tym: 18 pokoi jednoosobowych oraz 6 pokoi 2 osobowych. W toku kontroli ustalono, że wszystkie pokoje spełniały standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokoje jednoosobowe nie mniej niż 9 m², pokoje wieloosobowe nie mniej niż 6 m² na osobę z uwzględnieniem odstępstwa nie większego niż 5 % od wymaganej powierzchni.

Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

Każdy pokój wyposażony jest w system przyzywowy. Zamieszkiwane pokoje są wyposażone w łóżka, szafki, krzesła, szafki nocne dla każdego mieszkańca, stolik oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

W dniu wizytacji każdy z pokoi był wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrolujący ustalili, iż pomieszczenia mieszkalne w placówce były czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów, co jest zgodne z § 6 us. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Za utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają mieszkańcy odpowiada personel placówki.

Pomieszczenia ogólnodostępne Domu to:

Parter: pokój dziennego pobytu, jadalnia, pomieszczenie wyznaczone na palarnię, pokój rehabilitacyjny, kaplica, kuchnia główna, zaplecze kuchenne, punkt biblioteczny.

I piętro: gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej, kuchnia pomocnicza, pokój do terapii zajęciowej, pomieszczenia pomocnicze tj. pralnio-suszarnia, magazyny.

II piętro: gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej, kuchnia pomocnicza, pokój gościnny.

Reasumując powyższe, jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

1. **Standardy w zakresie warunków sanitarnych.**

W zakresie warunków sanitarnych DPS spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet. Liczba łazienek w Domu zapewnia możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Każdy pokój posiada wyodrębnioną łazienkę wyposażoną w umywalkę, misę ustępową oraz prysznic. Na każdej kondygnacji znajduje się pokój kąpielowy dostosowany do mycia osób leżących, wyposażony w podnośnik do transportu mieszkańca jak również, wózko wannę hydrauliczną. Oprócz łazienek w pokoju mieszkańców i pokoi kąpielowych dodatkowo na obiekcie znajduje się 8 łazienek ogólnodostępnych dla mieszkańców, w tym 2 pisuary, 8 oczek ustępowych oraz 5 pryszniców.

Wszystkie łazienki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie pochwyty i odpowiednią powierzchnię manewru, w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Łazienki są sprzątane regularnie każdego dnia oraz doraźnie w razie potrzeby.

Powyższy standard jest zgodny z treścią zapisów w § 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

1. **Wyżywienie i organizacja posiłków.**

Ustalono, że mieszkańcy kontrolowanej placówki otrzymują 5 posiłków dziennie. Posiłki organizowane są i przygotowywane zgodnie z zakresem działań działu żywieniowego (załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego DPS).

Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- I śniadanie: 7.30

- II śniadanie: 11.00

- obiad: 12.00 – 14.00

- podwieczorek: 16.00

- kolacja: 18.00 - 20.00

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi dla mieszkańców stosowane są następujące diety: podstawowa -17 osób, bezmleczna 1 osoba, cukrzycowa- 6 osób, dieta papkowa zalecenie lekarskie – 1 osoba. Dodatkowo posiłki są dostosowywane do możliwości mieszkańców umiejętności połykania pożywienia. Zgodnie z informacjami przekazanymi od Dyrektora wynika, że mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w swoim pokoju, w zależności od stanu zdrowia są karmieni. Z pomocy przy spożywaniu posiłku korzysta 5 osób. Ponadto 2 osoby wymagają karmienia przy łóżku.

W kontrolowanej placówce znajduje się kuchenka pomocnicza, wyposażona w podstawowe meble kuchenne, stolik, krzesła, kuchenkę elektryczną, mikrofalówkę, czajnik bezprzewodowy, lodówkę. W kuchence dostępne są przez całą dobę podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje, które zapewnia Dom. Ponadto mieszkańcy mogą przyrządzać sobie w kuchence posiłki z własnych produktów, przechowywać w lodówkach swoje produkty żywnościowe.

Jadłospisy są przygotowywane raz na 10 dni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami żywieniowymi przez wykwalifikowaną dietetyczkę, będącą pracownikiem w firmy cateringowej, dostarczającej posiłki do placówki.

Jadłospis dekadowy umieszczony jest na tablicy na parterze przy jadalni, z uwzględnieniem diet stosowanych przez mieszkańców.

 Zespół kontrolny przeprowadził rozmowy z niektórymi mieszkańcami DPS – nie wnosili oni zastrzeżeń, co do wyżywienia i organizacji posiłków.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 23-27)*

1. **Realizacja zakupów, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnienie środków czystości i środków higienicznych.**

Z informacji uzyskanych od Dyrektora jednostki wynika, że placówka zapewnia mieszkańcom nieposiadającym własnych środków finansowych odzież i bieliznę dostosowaną do pory roku i indywidualnych potrzeb każdej osoby zgodnie z wymaganym standardem. Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej poprzez umożliwienie zakupu kosmetyków według potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych. Ponadto placówka zapewnia osobom, które nie posiadają możliwości zakupu ręczników (co najmniej 2 sztuki) oraz pościel. Aktualnie w placówce nie przebywają osoby nieposiadające własnego dochodu.

Z analizy dokumentów przedstawionych kontrolującym wynika, iż DPS zakupił dla celów rezerwowych w razie potrzeby dla mieszkańców na kwotę 1597,16 zł następujące produkty: wieszaki, maszynki do golenia, obcinacze do paznokci, pilniki, szampony, mydła, szczoteczki, grzebienie, płyny i proszki do prania.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w zakresie realizacji zakupów, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnienie środków czystości i środków higienicznych. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag ww. obszarze.

**6. Utrzymanie czystości.**

 Z informacji przekazanych kontrolującym wynika, że pomieszczenia mieszkalne sprzątane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie. Podczas oględzin placówki pozytywnie oceniono stan utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były estetycznie urządzone wolne od nieprzyjemnych zapachów. Jest to zgodne z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Za utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają podopieczni odpowiada personel jednostki.

Mieszkańcy nie zgłaszali uwag do poziomu czystości w placówce.

1. **Usługi opiekuńcze – wybrane zagadnienia.**
2. **Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych , pielęgnacja dostosowana do niepełnosprawności mieszkańców.**

Pracownicy Domu świadczą całodobowe usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, polegające na pomocy w utrzymaniu higieny osobistej w tym: toaleta poranna i wieczorna, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, kąpiel, pomoc w toalecie, zmiana pozycji u osób przewlekle leżących, przemieszczanie się, kąpiel całego ciała, obcinanie paznokci, włosów, toaleta jamy ustnej. Zabiegi higieniczne wykonywane są w łazienkach z poszanowaniem godności mieszkańców.

Dom zaspokaja wszelkie potrzeby podopiecznych w zakresie utrzymania higieny osobistej, ubierania i spożywania posiłków. W zależności od możliwości psychofizycznych mieszkańców personel Domu motywuje, zachęca, pomaga lub wyręcza w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Personel pracujący bezpośrednio z podopiecznymi to: opiekunowie, pokojowa, ratownik medyczny, pielęgniarki, pracownik socjalny.

DPS zapewnia pielęgnację dostosowaną do niepełnosprawności podopiecznych, aktualnie w placówce są 2 osoby leżące, 10 osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego oraz 1 za pomocą kuli łokciowej. W pielęgnacji mieszkańców leżących i wymagających dodatkowych czynności pielęgnacyjnych biorą udział pielęgniarki oraz wykwalifikowane opiekunki medyczne.

Dom zatrudnia 19 wszystkich pracowników, w tym: pracownik socjalny, 4 młodszych opiekunów, 1 opiekun, 1 starszy opiekun, 1 opiekun medyczny, 2 pielęgniarka/pielęgniarz, 2 pokojowe, 1 ratownik medyczny, 1 instruktor kulturalno - oświatowy.

W toku kontroli ustalono, że w DPS ustalony jest dwuzmianowy tryb pracy: I zmiana od 7.00-19.00, podczas której pracują trzy lub cztery osoby (pielęgniarka, ratownik medyczny, pokojowa, opiekunowie), II zmiana od 19.00-7.00, podczas której pracują dwie osoby (opiekun, opiekun medyczny, pielęgniarka, ratownik medyczny). Zmiany ustalane są według przygotowanego grafiku.

Mieszkańcy Domu mają zapewnioną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Rodzaj pomocy jest różnorodny i uzależniony od sytuacji danego mieszkańca, jego potrzeb oraz możliwości. Pomocą w załatwieniu spraw osobistych służą: pracownik socjalny, opiekunowie, pracownik kulturalno- oświatowy.

1. **Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, profilaktyki oraz poradni specjalistycznych.**

 Z informacji uzyskanych od Dyrektora Domu wynika, że zapewnienie opieki zdrowotnej odbywa się na ogólnych zasadach wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Mieszkańcy zapisani są do lekarza rodzinnego w Przychodni Opieki Zdrowotnej w Cisnej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przyjeżdża do placówki raz w tygodniu oraz na każde wezwanie telefoniczne w razie potrzeby.

Mieszkańcy korzystają z profilaktyki zdrowotnej oraz regularnie wykonują badania okresowe. Mieszkańcy są w zależności od potrzeby pod stałą opieką lekarzy z poradni specjalistycznych tj. kardiologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, dentystycznej, okulistycznej, ginekologicznej. Wizyty u lekarzy specjalistów są zapewniane na podstawie skierowań wystawianych przez lekarza rodzinnego. Personel towarzyszy mieszkańcom w trakcie dowozu i podczas konsultacji.

 Dom zapewnia mieszkańcom również opiekę psychologiczną. Do zadań psychologa należy wspomaganie mieszkańców w procesie adaptacyjnym. Formy terapii dostosowane są do możliwości mieszkańców i stanowią przede wszystkim psychologiczne rozmowy wspierające. Usługi psychologa świadczone są na podstawie umowy zlecenie.

 Mieszkańcy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego korzystają z rehabilitacji domowej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

**III. Usługi wspomagające – wybrane zagadnienia.**

1. **Terapia zajęciowa.**

 Z przedstawionej dokumentacji kontrolującym wynika, że w kontrolowanej jednostce prowadzona jest terapia zajęciowa. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych i indywidulanych. Celem tych zajęć jest fizyczne, a także psychiczne usprawnienie mieszkańców, odbywają się one codziennie, zgodnie z potrzebami podopiecznych. Zajęcia odbywają się w pokoju do terapii zajęciowej, według ustalonego grafiku. Na zajęciach mieszkańcy wykonują różne prace plastyczne poprawiające ich motorykę oraz ćwiczenia, które wspomagają i usprawniają prace mózgu. Prace wykonywane są najczęściej adekwatnie do czasu bądź okoliczności np. stroiki świąteczne, kartki urodzinowe, pieczenie pierników, itp.

1. **Praca socjalna**

W kontrolowanej placówce praca socjalna jest świadczona przez pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracującego w systemie podstawowym w godzinach 7.30 - 15.30. Z informacji uzyskanych od dyrektora Domu wynika, że aktualnie praca socjalna świadczona jest dla 25 mieszkańców placówki potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennych sprawach. Podstawowymi zasadami w realizacji pracy socjalnej są: poszanowanie godności i intymności, wolności, rozwoju osobowości i możliwości samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa i przynależności zachowując należne mieszkańcom prawa. Pracownik socjalny prowadzi sprawy mieszkańców od momentu przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej aż do momentu jego opuszczenia. Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce na 30 miejsc regulaminowych dyrektor DPS zatrudnia 1 pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba zajmująca to stanowisko spełnia konieczne wymagania zawodowe. Jest to zgodne z zapisami zawartymi w § 6 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Przestrzeganie praw mieszkańców do wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa.**

Dom respektuje przestrzeganie praw mieszkańców. Prawa i obowiązki podopiecznych znajdują się w regulaminie organizacyjnym, z którym każdy mieszkaniec jest zapoznawany w dniu przyjęcia do DPS.

Inspektorzy kontrolujący placówkę stwierdzili, iż mieszkańcy mają zapewnione prawo do: ochrony wszystkich praw obywatelskich, zgodnie z ich aktualną sytuacją prawną, uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Dom, swobodnego wypowiadania swoich poglądów, również religijnych, składania skarg i wniosków, wyboru Samorządu Mieszkańców, urządzania pokoju mieszkalnego zgodnie z upodobaniem, poszanowania prawa do samotności, zawierania przyjaźni, spędzania wolnego czasu według uznania, swobodnego korzystania z telefonu i korespondencji, przyjmowania gości.

 Mieszkańcy mają zapewniony stały kontakt z dyrektorem Domu. Dyrektor jest do dyspozycji podopiecznych w określonych godzinach tj. 11.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku. Jeżeli jest taka konieczność dyrektor przyjmuje mieszkańców również poza wyznaczonymi godzinami. W praktyce, drobne ustne skargi i wnioski dotyczące aktualnych problemów rozpatrywane są na bieżąco przez dyrektora po ich ustnej sygnalizacji.

 Mieszkańcy mają prawo wnoszenia skarg i wniosków. W tym celu na parterze Domu znajduje się skrzynka skarg i wniosków. Na dzień kontroli tj. 04.07.2024 r. skrzynka była pusta.

Ponadto na parterze Domu, w holu głównym znajduje się tablica informacyjna z danymi teleadresowymi organów właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych. Jest to zgodne z zapisami zawartymi w § 6 ust.2 pkt.1 a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.**

 Ustalono, że DPS podejmował i podejmuje działania umożliwiające nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Realizacja tego zadania odbywała się m.in. przez: inicjonowanie odwiedzin rodzin i znajomych poszczególnych mieszkańców Domu, organizowanie imprez kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych.

 Dom jest placówką otwartą, działającą całodobowo. Mieszkańcy bez ograniczeń kontaktują się z rodzinami i znajomymi. Ponadto rodziny i znajomi podopiecznych również mogą ich odwiedzać w dowolnym innym czasie, dogodnym dla odwiedzających. Częstotliwość kontaktów uzależniona jest od indywidulanych potrzeb i możliwości mieszkańców oraz możliwości ich osób bliskich.

Z ustaleń wynika, iż mieszkańcom umożliwia się uczestnictwo w różnego rodzaju świętach religijnych na terenie Domu np. Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, imieniny. Dom zapewnia również swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych.

1. **Wskaźnik zatrudnienie pracowników.**

 W kontrolowanym Domu działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy. Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla osób w podeszłym wieku wynosi co najmniej 0,4 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu na dzień kontroli w jednostce przebywało 12 osób x 0,4 = 4,8 etatów.

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi co najmniej 0,5 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu na dzień kontroli w jednostce przebywało 13 osób x 0,5 = 6,5 etatów

Podsumując, wskaźnik zatrudnienia pracowników ww. zespole w kontrolowanym Domu przewyższa wymagany minimalny poziom określony w zapisach w treści § 6 ust.2, pkt.3 lit. a i b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.) i wynosi na dzień kontroli 15 etatów na faktycznie zatrudnionych 16 osób.

*(Dowód: akta kontroli, str.27-29)*

1. **Ocena jednostki w zakresie zarzutów zawartych w anonimowym liście.**

Kontrolujący przeprowadzili rozmowę z dyrektorem DPS Panią Anną Hydzik na temat zarzutów zawartych w anonimowym liście, dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu.

Dyrektor Domu wyjaśnił, iż oskarżenia zawarte w anonimie są niesłuszne i nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Specyfika pracy DPS wymaga od zatrudnionego personelu dużych pokładów empatii, cierpliwości i zrozumienia.

 Z informacji przekazanych kontrolującym wynika, że pomieszczenia mieszkalne sprzątane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie. Podczas oględzin placówki pozytywnie oceniono stan utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były estetycznie urządzone wolne od nieprzyjemnych zapachów. Jest to zgodne z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Za utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają podopieczni odpowiada personel jednostki.

 Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Pościel zmieniana jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jest to zgodne z § 6 ust. 1 pkt 8 lit c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

 Dom zapewnia 5 posiłków dziennie, w tym jeden gorący. Czas wydawania każdego posiłku jest co 2 godziny. Zapewnia się wybór zestawu posiłków lub posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Ponadto podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Wszystkie posiłki obiadowe są ciepłe, podawane o ustalonej porze w ciągu dnia. Jest to zgodne z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Celem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom zapewnia wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odpowiednim typie Domu. Pracownicy Domu świadczą całodobowe usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomocy w utrzymaniu higieny osobistej w tym: toaleta poranna i wieczorna, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, kąpiel, pomoc w toalecie, kąpiel całego ciała, obcinanie paznokci, włosów, toaleta jamy ustnej.

 Ustalono, iż Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające na podstawie obowiązującego standardu w zakresie i formach, wynikających z indywidulnych potrzeb jego mieszkańców. Za realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców odpowiada dyrektor Domu.

 Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z losowo wybranymi mieszkańcami Domu. Rozmówcy nie wnosili uwaga co do świadczonej na ich rzecz opieki. Każdorazowo wypowiadali się pozytywnie na temat personelu, traktowania ich przez personel, podkreślając, że zawsze mogą liczyć na ich pomoc i wsparcie. Uczestnicy rozmowy nie mieli zastrzeżeń co do czystości pokoi, pomieszczeń ogólnodostępnych oraz łazienek. Wszystkie pomieszczenia są regularnie sprzątane, a w razie potrzeby częściej. Są wolne od nieprzyjemnych zapachów. Jadalnia jest sprzątana po każdym posiłku, stoły ścierane są przez personel na bieżąco.

 Podawane posiłki ocenili jako smaczne i ciepłe. Pościel i ręczniki są zmieniane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

 **W wyniku kontroli doraźnej, podjętej przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działalność Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie, oceniono w niżej określonych obszarach:**

1. W odniesieniu do usług bytowych - wybrane zagadnienia – nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. W obszarze usług opiekuńczych – wybrane zagadnienia – nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. W odniesieniu do usług wspomagających – wybrane zagadnienia - nie stwierdzono nieprawidłowości.
4. Ocena jednostki w zakresie zarzutów zawartych w anonimowym liście – nie stwierdzono nieprawidłowości.

W odniesieniu do kontrolowanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości. Dzielność Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

 **Reasumując powyższe z poczynionych działań wynika, że Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie funkcjonuje prawidłowo w zakresie obowiązujących standardów i przepisów prawa.**

***INFORMACJE KOŃCOWE***

 Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego
do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Anna Hydzik – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Baligrodzie, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 15 stron.

Data sporządzenia protokołu: 18.07.2024 r.

 **kontrolujący:**

 Magdalena Szadkowska - Jaźwa

 Małgorzata Kotowicz - Czudec

  **Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

**Anna Hydzik**

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

 (Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)