S-I.431.3.18.2024.EB

**PROTOKÓŁ**

**Kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 4, 5 i 6 września 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli.**

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

Edytę Buchowską – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (452/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Magdalenę Szadkowską – Jaźwę – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (453/2024),

Agnieszkę Kocój – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3 (454/2024).

*(Dowód: akta kontroli, str.1-3)*

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

*(Dowód: akta kontroli, str.4-6)*

**Przedmiot kontroli:**

Organizacja i funkcjonowanie domu pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją: 66**

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283   
t.j.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   
(Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.),

3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru   
i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285),

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

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2024. poz. 253 t.j.) w związku z art. 58 ust. 4 ww. ustawy   
o pomocy społecznej,

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   
ze środków publicznych [(Dz.U. z 2024 r. poz. 146 t.j.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdambtge3tm), w związku z art. 58 ust 2 i 3 ustawy   
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz.901 ze zm.),

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 t.j.).

**Nazwa, adres:**

|  |
| --- |
| Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła  ul. Dmowskiego 2a  37-450 Stalowa Wola |
|

**Typ placówki:**

Dla osób przewlekle somatycznie chorych

**Liczba miejsc:** 93

**Nazwa i adres podmiotu prowadzącego placówkę:**Powiat Stalowowolski

ul. Podleśna 15

* 1. Stalowa Wola

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób prowadzących placówkę:**

Łukasz Chrząstek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli

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

Łukasz Chrząstek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli

Użyte w protokole kontroli skróty:

DPS – Dom Pomocy Społecznej, Dom, placówka,

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna,

IPW – Indywidualny plan wsparcia.

**OBSZARY PODDANE KONTROLI:**

I. Warunki spełnienia standardu usług bytowych w Domu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych   
oraz sanitarnych.

II. Warunki spełnienia standardu usług opiekuńczych w Domu.

III. Warunki spełnienia standardu usług wspomagających w Domu, w tym zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności   
do informacji o tych prawach.

IV. Ocena stanu zatrudnienia, w tym określenie wskaźnika zatrudnienia w zespołach opiekuńczo - terapeutycznych, kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych   
w domu pomocy społecznej.

V. Ocena podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku   
z umożliwieniem i organizacją mieszkańcom placówki świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin obiektu,

- dokumenty udostępnione kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki,

- informacje i wyjaśnienia złożone przez dyrektora jednostki.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o przedstawione dokumenty oraz informacje przekazane przez Pana Łukasza Chrząstek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu, w zakresie objętym kontrolą, ***oceniono pozytywnie.***

1. **Warunki spełnienia standardu usług bytowych w Domu.**

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego   
z dnia 23.02.2009 r., znak: S.II-9013/5/09 zezwalającej Powiatowi Stalowowolskiemu   
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.

Aktem prawnym regulującym zadania, prawa i obowiązki mieszkańców, organizację Domu, zasady gospodarki finansowej jest Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXXV/250/2013 z dnia 26 września 2013 r.

Kolejno, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego Uchwałą Nr 222/1465/2023   
z dnia 12 stycznia 2023 r. wprowadził Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli.

*(Dowód: akta kontroli str.7-22)*

Obiekt, w którym znajduje się Dom, usytuowany jest na zagospodarowanej, ogrodzonej posesji. Dom jest trzykondygnacyjny z windą, bez barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy z poręczami dla wózków inwalidzkich, system przyzywowo – alarmowy oraz system przeciwpożarowy. W najbliższym otoczeniu Domu znajduje się ogród z altaną. Placówka od listopada 2023 r. przechodzi remont, w zakresie którego odbywają się prace termoizolacyjne z montażem instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła.

Reasumując powyższe, jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli str.23)*

Na 1 piętrze 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. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia   
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

DPS w Stalowej Woli nie świadczy usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego oraz usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej.

**a) warunki lokalowe**

Dokonano sprawdzenia pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych.   
W kontrolowanym Domu znajdują się pokoje jedno i wieloosobowe   
w liczbie 62 (na parterze 23 pokoje, na I piętrze 24 pokoje, na II piętrze 15 pokoi). Pomieszczenia spełniają wymagania dotyczące odpowiedniej powierzchni oraz wyposażenia. Każdy pokój wyposażony jest w tapczan jednoosobowy lub łóżko medyczne, stolik, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca, komodę, szafę oraz odpowiednią do liczby mieszkańców w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

Rozmieszczenie mieszkańców w pokojach było dokonywane z uwzględnieniem niepełnosprawności fizycznej oraz możliwości samodzielnego poruszania się po całym obiekcie. Pomieszczenia mieszkalne w dniach kontroli były czyste, estetycznie urządzone   
i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.   
w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli str.24)*

Dodatkowo, w Domu znajdują się nw. pomieszczenia ogólnodostępne:

- pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

- pokoje dziennego pobytu,

- jadalnia,

- gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej,

- pomieszczenie do rehabilitacji,

- kuchenka pomocnicza,

- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

- palarnia,

- pokój gościnny,

- kaplica.

Reasumując powyższe jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli str. 25)*

**b) warunki sanitarne**

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet. W DPS jest 45 łazienek wyłożonych płytkami, które są odpowiednio wyposażone i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowane bezpośrednio przy pokojach mieszkalnych.

Pomieszczenia sanitarne były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów, sprzątane w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz dziennie. Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli str. 26)*

**c) wyżywienie i organizacja posiłków**

Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki podstawowe i posiłek dodatkowy w postaci podwieczorku. Wyżywienie zapewnia Firma „PRZYTULNA” s.c. z siedzibą przy   
ul. Spółdzielczej 6 w Zaleszanach. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

1. śniadanie: od 8:00
2. obiad: od 13:00
3. podwieczorek: od 15:00
4. kolacja:od 18:00

Ponadto podstawowe produkty żywnościowe takie jak: pieczywo, masło, dżem, serki topione, herbata, woda są dostępne w kuchenkach pomocniczych. Między posiłkami osobom niepełnosprawnym ruchowo ww. produkty dostarczają pracownicy Domu. Posiłki mogą być spożywane na stołówce lub w pokojach mieszkalnych. W zależności od stanu psychicznego lub fizycznego mieszkańca istnieje możliwość udzielenia pomocy w dokarmieniu lub całkowitego nakarmienia podopiecznego przez personel. Całkowitej pomocy przy spożywaniu posiłków wymaga ok. 25 osób.

Zgodnie ze wskazaniem lekarza, przygotowywane są dla mieszkańców następujące diety: cukrzycowa (17 osób), wątrobowa (7 osób), wrzodowa, lekkostrawna (10 osób), niskosodowa, trzustkowa (1 osoba), przecierana (1osoba).

Dyrektor Domu przedstawił kontrolującym jadłospis na okres od 01.09.2024 r.   
do 10.09.2024 r.

Dodatkowo, w Domu obowiązuje P*rocedura żywienia mieszkańców w domu pomocy społecznej*, która została dołączona do akt sprawy.

Reasumując powyższe jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli, str.27-36)*

**d) zapewnienie odzieży i obuwia, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnienie środków czystości i środków higienicznych**

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu mieszkańcy nie posiadający własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia mają zapewnioną odzież: tj. płaszcze, kurtki, bieliznę dzienną, bieliznę nocną, obuwie, pantofle. W 2023 r. Dom zakupił dla mieszkańców ręczniki (120 sztuk) na łączną kwotę 2 066,34 zł, natomiast w 2024 nie dokonywano zakupów w/w artykułów.

Mieszkańcy kontrolowanego Domu mieli zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zagwarantowaną możliwość otrzymania środków higienicznych w sytuacji braku możliwości zakupu tych produktów z własnych środków pieniężnych.   
Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, iż w 2023 r. dokonano zakupów środków czystości i higienicznych na łączną kwotę 14 636,19 zł a w 2024 r. na kwotę 5 949,03 zł.

Ponadto ustalono, że DPS zapewnia pomoc mieszkańcom w utrzymaniu higieny osobistej: w określone dni tygodnia personel dokonuje kąpieli mieszkańców, wykonuje toaletę poranną i wieczorną, zgodnie z obowiązującą P*rocedurą kąpieli*, dołączoną do akt sprawy.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie   
a mieszkańcy nie zgłaszali żadnych uwag .

*(Dowód: akta kontroli, str.37)*

1. **Warunki spełnienia standardu usług opiekuńczych w Domu.**

Podczas czynności kontrolnych w Domu Pomocy Społecznej przebywało 66 osób   
w następujących przedziałach wiekowych:

41 – 60 - 13

61 – 74 - 19

powyżej 74 - 34

Podczas kontroli ustalono, że w pakiecie usług opiekuńczych oferowanym przez Dom, dominujące świadczenia polegają na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz załatwianiu spraw osobistych. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez pracowników jednostki oraz poprzez pracownika pierwszego kontaktu na podstawie diagnozy potrzeb opiekuńczych i terapeutycznych oraz zgodnie z opracowanym indywidualnym planem wsparcia mieszkańca. Usługi dostosowywano do indywidulanych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez personel ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W Domu, codziennie udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, tj. karmieniu, poruszaniu, się, ubieraniu itd. przez personel placówki. Z danych przekazanych kontrolującym wynika, że na terenie DPS aktualnie przebywają osoby wymagające wzmożonej opieki i pomocy, tj. 13 osób leżących, 46 osób korzystających   
z pieluchomajtek lub innych środków higienicznych, 50 osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego typu: wózki inwalidzkie, balkoniki, laski lub pionizatory.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pracownicy,którzy wykonują swoje obowiązki w następujących godzinach:

1. Opiekunki – praca w systemie trzyzmianowym: I zmiana w godz. 7:00 - 15:00,   
   II zmiana godz. 15:00 - 23:00, III zmiana godz. 23:00 - 7:00.
2. Pielęgniarki – praca w systemie dwuzmianowym: I zmiana 7:00 - 19:00   
   lub 11:00 - 19:00, II zmiana 19:00 - 7:00.
3. Pokojowe – praca w systemie jednozmianowym w godz. 7:00 - 15:00.
4. Terapeuta zajęciowy – pracuje w systemie jednozmianowym w godz. 7 - 15.
5. Fizjoterapeuta – pracuje w systemie jednozmianowy w godz. 7 - 14, dodatkowo mieszkańcy, którzy posiadają stopień znaczny i jednostkę chorobową kwalifikująca do skorzystania z rehabilitacji domowej z takowej korzystają.

Zmiana I – 2 pielęgniarki, 5 - 6 opiekunek, 5 - 6 pokojowych, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta.

Zmiana II – 2 pielęgniarki, 4 - 5 opiekunek.

Zmiana III – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki lub 2 pielęgniarki, 1 opiekunka.

(Dowód: akta kontroli str.38-39)

**III. Warunki spełnienia standardu usług wspomagających w Domu.**

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prowadzi z mieszkańcami terapię zajęciową w formie papieroplastyki, zdobnictwa, tkactwa, makramy, treningu kulinarnego, robótek ręcznych itp. Zajęcia z mieszkańcami odbywają się od poniedziałku do piątku   
od 7:00 do 15:00. Udział w nich jest dobrowolny i dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych i indywidulanych,   
co jest zgodne z treścią zapisów zawartych w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W rozmowach z kontrolującymi, mieszkańcy pozytywnie ocenili pracę ww. jednostki z tego zakresu.

*(Dowód: akta kontroli, str.40-46)*

Z ustaleń kontrolujących wynika, iż w okresie objętym kontrolą Dom organizował święta, uroczystości okazjonalne, imprezy kulturalne i wycieczki turystyczne. Za organizację ww. wydarzeń odpowiedzialni są pracownicy Domu. Jest to zgodne z § 6 ust.1 pkt 10 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli, str.47-49)*

W kontrolowanej placówce praca socjalna jest świadczona przez dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zajmujące to stanowisko spełniają 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 2012 r.   
w sprawie domów pomocy społecznej.

Na podstawie dokumentów przedstawionych podczas kontroli tj. akta osobowe mieszkańców (20 losowo wybranych teczek) stwierdzono, że przed przyjęciem mieszkańca do Domu, pracownik socjalny, zatrudniony w placówce, ustala aktualną sytuację osoby starającej się o pobyt. Jest przeprowadzany wywiad telefoniczny z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej dotyczący warunków bytowych, stanu zdrowia, sprawności psychoruchowej itp. Na tę okoliczność zostaje sporządzona notatka służbowa, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu osoby do placówki.   
Ww. stan rzeczy jest zgodny z treścią zapisów zawartych w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Praca socjalna w kontrolowanym Domu jest świadczona głównie przez pracowników socjalnych i polega na działaniach zmierzających do rozwijania i podtrzymywania samodzielności społecznej, załatwiania swoich życiowych spraw i problemów, współpracy   
z Radą Mieszkańców oraz pomocy w zaadoptowaniu się mieszkańca w DPS.

*(Dowód: akta kontroli, str.50-56)*

Pracownicy umożliwiają mieszkańcom kontakt z rodzinami. Ma to miejscenajczęściej w formie rozmów telefonicznych, odwiedzin w Domu lub w miejscu zamieszkania rodziny oraz poprzez korespondencję listowną. Ścisła współpraca personelu Domu z członkami rodzin jest nawiązywana każdorazowo w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, hospitalizacji lub   
w związku z koniecznością omówienia istotnych spraw dotyczących mieszkańca. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego i nieograniczonego kontaktowania się z bliskimi i rodzinami.

Reasumując powyższe jest zgodne z §5 ust 1 pkt 3 lit e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przyjmuje mieszkańców od poniedziałku   
do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 w gabinecie, a także w innych godzinach pracy Dyrektora, gdy zachodzi taka potrzeba. Informacja o godzinach przyjęć umieszczona jest na tablicy ogłoszeń na I piętrze. Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w §6 ust. 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli, str.57)*

Kontrolowany Dom zapewnia warunki do rozwoju i samorządności mieszkańców umożliwiając im wpływ na istotne dla ogółu sprawy. Wybór Samorządu odbywa się w drodze wyborów bezpośrednich na zebraniu mieszkańców a w jego skład wchodzi 7 osób.   
 Wybory do samorządu odbywają się raz do roku a w miarę potrzeb przeprowadzane są wybory uzupełniające. Zebrania Rady mieszkańców odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Na zebraniach poruszane są i rozwiązywane bieżące problemy mieszkańców.

*(Dowód: akta kontroli, str.58)*

Mieszkańcy mają prawo wnoszenia skarg i wniosków. W tym celu prowadzona jest książka skarg i wniosków, która znajduje się w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej. Na ostatni dzień kontroli, tj. 06.09.2024 r. w ww. książce nie odnotowano żadnych wpisów obejmujących okres kontroli. W kontrolowanej jednostce funkcjonuje *Procedura dotycząca zgłaszania skarg i wniosków.*

*(Dowód: akta kontroli, str.59)*

Z informacji przedstawionych przez Dyrektora Domu wynika, iż mieszkańcy   
są wyznania rzymsko-katolickiego. Na terenie placówki znajduje się kaplica, w której odbywają się msze święte. Oprócz odprawianych nabożeństw, kapłan odwiedza mieszkańców w ich pokojach w zależności od potrzeb. Zmarłym mieszkańcom, których pochówkiem nie zajmuje się rodzina, Dom sprawia pogrzeb zgodnie z ich wyznaniem. W kontrolowanym okresie zmarło 45 osób, w dziewięciu przypadkach pochówek organizował Dom, który uwzględnił ostatnią wolę zmarłych dotyczącą miejsca pogrzebu.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy mają możliwość korzystania z punktu bibliotecznego i mają dostęp do codziennej prasy, co jest zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dodatkowo należy podkreślić, że DPS jest regularnie kontrolowany przez Sędziego Sądu Rejonowego w zakresie przestrzegania praw mieszkańców oraz kontroli warunków,   
w jakich mieszkają. Ostatnia tego typu kontrola w DPS w Stalowej Woli miała miejsce lipcu 2024 r.

Za pobyt w DPS poszczególni mieszkańcy wnoszą opłatę, która jest potrącana za pisemną zgodą każdej osoby z:

1) renty (w tym socjalnej) – 22 osoby

2) emerytury – 37 osób,

3) zasiłku stałego – 7 osób

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Domu, mieszkańcom DPS zwrócono należną kwotę za czas nieobecności nie przekraczający 21 dni w danym roku. Szczegółowe informacje zawierają akta kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.60)*

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków finansowych i przedmiotów wartościowych. Pracownik socjalny przy przyjęciu mieszkańca informuje o możliwości złożenia środków pieniężnych lub przedmiotów wartościowych do depozytu. Zarządzeniem Nr 11/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wprowadzono „Regulamin w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli”. W okresie objętym kontrolą w Domu, nie było zdeponowanych przedmiotów wartościowych, które stanowiły własność mieszkańców.

*(Dowód: akta kontroli, str.61-72)*

**IV. Ocena stanu zatrudnienia, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej**

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kadry zatrudnionej w kontrolowanym Domu, stwierdzono, że wszystkie osoby wykonujące swoje obowiązki pracownicze na terenie placówki posiadają kwalifikacje uprawniające do zajmowanego stanowiska.

Dyrektor Domu posiada ponad 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust 1 ustawy   
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pozostali zatrudnieni pracownicy również spełniają wymagania w zakresie kwalifikacji zawarte w treści zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., 1960 t.j.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*.* Szczegółowe dane zawarto w aktach kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.73-75)*

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Domu wynika, że pracownicy pierwszego kontaktu wchodzący w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniu pn. „ Prawa mieszkańca i kierunki prowadzonej terapii. Metody pracy z podopiecznymi”, zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. Powyższe szkolenie miało miejsce w listopadzie 2022 r. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora DPS, kolejne szkolenie zostanie zorganizowane do końca listopada 2024 r., co jest zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Szczegółowe dane zawarto w aktach kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.76-77)*

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 66 osób x 0,5 = 33 etaty.

Podsumowując, wskaźnik zatrudnienia pracowników ww. zespołu w kontrolowanym Domu przewyższa wymagany minimalny poziom określony w treści § 6 ust. 2, pkt. 3 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej i wynosi na dzień kontroli 36,75 etatów na faktycznie zatrudnionych 38 osób.

*(Dowód: akta kontroli, str.78-79)*

**V. Ocena podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku   
z umożliwieniem i organizacją mieszkańcom placówki świadczeń zdrowotnych**

Mieszkańcy korzystają z opieki pielęgniarki środowiskowej, lekarza pierwszego kontaktu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDYK w Stalowej Woli i lekarza psychiatry z Centrum Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli oraz maja dostęp do usług rehabilitacji domowej w miejscu zamieszkania. Ponadto mieszkańcy korzystają z konsultacji psychologicznych na podstawie umowy o świadczenie usług. Mieszkańcy są również zachęcani do korzystania z profilaktyki w ramach szczepień ochronnych, mammografii oraz ze wszystkich poradni specjalistycznych w zależności od potrzeb mieszkańców.

*(Dowód: akta kontroli str.80)*

Na tym zakończono czynności kontrolne.

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli w zakresie objętym kontrolą, oceniono   
w nw. obszarach :**

**1.** Standard świadczonych usług bytowych w Domu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych   
oraz sanitarnych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

**2.** Standard świadczonych usług opiekuńczych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

**3.** Standard świadczonych usług wspomagających, w tym zapewnienie przestrzegania   
praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach – nie stwierdzono nieprawidłowości.

**4.** Stan zatrudnienia, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników, zatrudnionych w domu pomocy społecznej – nie stwierdzono nieprawidłowości.

**5.** Ocena podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku   
z umożliwieniem i organizacją mieszkańcom placówki pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów – nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Reasumując, powyższe działalność DPS im. Józefa Gawła w Stalowej Woli oceniono pozytywnie.**

***INFORMACJE KOŃCOWE***

Informuje, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra 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 Pan Łukasz Chrząstek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła   
w Stalowej Woli, drugi tut. Wydział.

Protokół zawiera 15 stron

Rzeszów, dnia 18.09.2024 r.

**Kontrolujący:**

Edyta Buchowska

Magdalena Szadkowska - Jaźwa

Agnieszka Kocój

***Dyrektor kontrolowanej jednostki***

Łukasz Chrząstek - Dyrektor, 25.09.2024 r. Stalowa Wola

(Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)