S-I.431.3.3.2023.AKO

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Nazwa, adres:**

Dom Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 7

39-460 Nowa Dęba

**Typ placówki:**

Dla osób przewlekle somatycznie chorych

**Liczba miejsc regulaminowych:**  52

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 50

**Data przeprowadzenia kontroli:** 14.04.2023 r.

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Powiat Tarnobrzeski

ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

**Forma kontroli:** doraźna

**Zakres kontroli:** wybrane elementy z zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz ich realizacja.

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

**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 z późn. 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).

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

Pani Agnieszka Markowicz – Dyrektor Domu Pomocy w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 7.

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

Pani Agnieszka Markowicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 7.

**Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę:**

Agnieszka Kocój – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej – upoważnienie kontrolne Nr 1(185/2023) znak:
S-I.431.3.3.2023.AKO z dnia 12.04.2023 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego
z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego – kierująca zespołem inspektorów,

Małgorzata Kotowicz-Czudec – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej – upoważnienie kontrolne Nr 2(186/2023)
znak: S-I.431.3.3.2023.AKO z dnia 12.04.2023 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrola doraźna odbyła się z udziałem funkcjonariusza Komisariatu Policji w Nowej Dębie, st. asp. Anny Gadawskiej.

*(Akta kontroli: str. 1-3)*

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją:**  76

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 7.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o przedstawione dokumenty oraz informacje przekazane przez Panią Agnieszkę Markowicz – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Dębie, oraz rozmowy z mieszkańcami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu, w zakresie
objętym kontrolą, oceniono pozytywnie.

**A. Usługi bytowe.**

**1) wyżywienie i organizacja posiłków.**

Mieszkańcy Domu, mają zapewnione 3 posiłki główne, tj. śniadanie, obiad i kolację. Ponadto, Dom zapewnia również posiłek dodatkowy, tzw. podwieczorek. Dodatkowo, osoby chore na cukrzycę otrzymują drugie śniadanie. Posiłki mają formę cateringu, który zapewnia Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pod koroną” w Majdanie Królewskim. Z Firmą tą, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego Dom współpracuje od wielu lat.

Mieszkańcy DPS mają możliwość korzystania przez całą dobę z produktów żywnościowych, znajdujących się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej, nad udostępnianiem których czuwa personel. Dodatkowo, w kuchni, do godziny 20.00 również można skorzystać z wystawionych tam produktów żywnościowych, tj. konserwy, chleb, paszteciki, serki, dżemy, herbata. W kuchence pomocniczej, znajdującej się na II piętrze, samodzielni mieszkańcy przechowują w lodówce swoje produkty żywnościowe, które również mogą przechowywać w opisanych woreczkach w lodówce w ww. dyżurce pielęgniarek.

Mieszkańcy, w razie potrzeby są karmieni przez personel opiekuńczy.
Na dzień kontroli, tj. 14.04.2023 r. w Domu znajdowało się 7 osób, wymagających karmienia, obsługiwanych przez personel opiekuńczo-terapeutyczny.

Jadłospis dekadowy umieszczony jest w widocznym miejscu w jadalni.

*(Akta kontroli: str.4 – 23).*

Zgodnie ze wskazaniami lekarza, przygotowywane są dla mieszkańców specjalne diety. Dieta cukrzycowa jest przygotowywana dla 8 osób. Oprócz ww. diety, w Domu, 1 osoba korzysta z diety lekkostrawnej, 2 osoby z diety wątrobowej, 6 osób z diety bezmlecznej. Pięciu mieszkańców otrzymuje posiłki w formie tzw. „przecierek”.

 *(Akta kontroli: str.24).*

**2) realizacja zakupów dla mieszkańców.**

Zgodnie z informacjami Dyrektora, w DPS funkcjonuje „Procedura robienia zakupów dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie”, która reguluje realizację zakupów dla mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy dysponują własnymi środkami finansowymi. W Domu brak jest osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

*(Akta kontroli: str.25-27).*

**3) zapewnienie środków czystości.**

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu, wynika, że Dom finansuje mieszkańcom środki czystości raz w miesiącu lub według potrzeb, tj. papier toaletowy, mydło w kostce, mydło w płynie, maszynki do golenia, krem do golenia. Wydawanie ww. środków regulują „Zasady wydawania środków czystości i higieny osobistej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie”. Dodatkowo, mieszkańcy z własnych środków realizują zakupy wedle swoich upodobań i preferencji.

 *(Akta kontroli: str.28-30).*

**B. Usługi opiekuńcze.**

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, czynnościach higienicznych, zmianie bielizny osobistej i pościelowej oraz zmianie pieluchomajtek, udziela personel opiekuńczy. Na dzień kontroli, tj. 14.04.2023 r. w Domu przebywało 7 mieszkańców leżących. Wobec osób na stałe leżących, podejmuje się działania przyłóżkowe, by podtrzymać aktualną sprawność, tj. zmiana pozycji leżącej, profilaktyka przeciwodleżynowa, czy przeciwobrzękowa. Ponadto, w Domu przebywa 17 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 8 osób poruszających się z pomocą balkonika, laski oraz osoby wspomagającej tzw. asysty. Osób poruszających się całkowicie samodzielnie jest 18.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę. W DPS personel pracuje
w systemie dwuzmianowym.

Grafik pracowników świadczących opiekę w dniu kontroli, tj. 14.04.2023 r. przedstawia się następująco:

I zmiana:

**Od 7.00 do 15.00:** 2 pokojowe, 1 terapeuta zajęciowy, 1 pracownik kulturalno-oświatowy, 1 pracownik socjalny - 1 etat i drugi - 1/10 etatu,

**Od 7.00 do 19.00:** 1 pielęgniarka,

**Od 19.00 do 7.00:** 1 pielęgniarka,

**Od 12.00 do 20.00:** 1 pokojowa,

**Od 7.00 do 19.00:** 4 opiekunki

**Od 19.00 do 7.00:** 2 opiekunki

**Od 9.00 do 11.00** pracuje fizjoterapeuta (1/4 etatu) oraz **od 13.00 do 15.00** – drugi fizjoterapeuta (również na 1/4 etatu). WW. dwóch fizjoterapeutów (oprócz zatrudnienia
w DPS) wraz z dwoma fizjoterapeutami w ramach rehabilitacji w domu pacjenta, z NZOZ-u Spółdzielni Inwalidów w Nowej Dębie pracują na rzecz mieszkańców codziennie w dni robocze w godzinach **od 7.00 do 17.00**.

Dodatkowo, w godzinach **od 7.30 do 13.30** pracuje pielęgniarka zatrudniona przez NZOZ (opieka długoterminowa).

Ponadto, Dom współpracuje w ramach podpisanej umowy na ¼ etatu z lekarzem POZ . Ww. lekarz pozostaje do dyspozycji mieszkańców w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 14.00 lub według potrzeb.

**C. Usługi wspomagające.**

Wszyscy mieszkańcy mają dostęp do przepisów prawnych, które znajdują się na parterze i na I piętrze na tablicy ogłoszeń. Książka skarg i wniosków dostępna jest całodobowo w gabinecie medycznej pomocy doraźnej.

Dyrektor przyjmuje mieszkańców w dni robocze od godziny 9.00 do 12.00, lub według potrzeb, w swoim gabinecie. Informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń.. Ponadto, Dyrektor odwiedza również osoby leżące i pozostaje do ich dyspozycji, rozmawia i rozwiązuje ich problemy na bieżąco.

**D. Rozmowy z mieszkańcami Domu.**

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z losowo wybranymi mieszkańcami Domu. Rozmówcy nie wnosili uwag, co do świadczonych usług. Przygotowywane posiłki, zdaniem mieszkańców, są bardzo dobre i wystarczające. Rozmówcy podali, że personel odnosi się do nich z szacunkiem i zawsze służy pomocą. Mieszkańcy mają dostęp do świadczeń medycznych. W rozwiązywaniu wszelkich trudności i bieżących spraw mogą zawsze liczyć na Panią Dyrektor, chwaląc jej osobę.

***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 Pani Agnieszka Markowicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 6 stron.

Data sporządzenia protokołu: 19.04.2023 r.

 Podpisy kontrolujących:

 Agnieszka Kocój

 Małgorzata Kotowicz-Czudec

Nowa Dęba, dnia 24.04.2023 r.

/miejscowość/

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Agnieszka Markowicz

/pieczątka i podpis dyrektora kontrolowanej jednostki/