S-I.431.3.4.2024.MSJ

**PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 marca 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ulicy Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie.**

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

Magdalenę Szadkowską - Jaźwa – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (147/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Agnieszkę Kocój – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (148/2024),

Edytę Buchowską – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3 (149/2024),

Małgorzatę Kotowicz - Czudec – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 4 (150/2024).

 *(Dowód: akta kontroli, str.1-4).*

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

 *(Dowód: akta kontroli, str.5-8).*

**Przedmiot kontroli:**

Wybrane elementy z zakresu standardów świadczonych usług w związku ze zmianą decyzji Wojewody Podkarpackiego, w obszarze zmiany liczby miejsc statutowych oraz wprowadzenia nowej usługi, tj. 4 miejsca z przeznaczeniem na usługę wsparcia krótkoterminowego całodobowego.

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

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją:** 1/2024

**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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze.zm.).

**Nazwa, adres:**

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte

ul. Powstańców Śląskich 4

35-610 Rzeszów

**Typ placówki:**

Dla osób w podeszłym wieku

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie

**Liczba miejsc regulaminowych:** 85

Dla osób w podeszłym wieku: 70

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 15

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 81

Dla osób w podeszłym wieku: 68

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 13

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Prezydent Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

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

Helena Wolan – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie.

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

Helena Wolan – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom, jednostka – Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 22.02.2024r. (data wpływu wniosku) Gminy Miasto Rzeszów reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianę decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego, znak: S-I.9013-13/09 z dnia 19.11.2009r. dotyczącej zezwolenia na czas nieokreślony prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ulicy Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie, w zakresie zwiększenia liczby miejsc statutowych, tj. z 85 na 89, w tym:

1) 70 miejsc dla osób w podeszłym wieku,

2) 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

3) 4 miejsca z przeznaczeniem na usługę krótkoterminową całodobową,

dokonano kontroli doraźnej.

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

Od dnia ostatniej kontroli standard usług w budynku kontrolowanej placówki nie uległ pogorszeniu. Budynek i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych. Dom jest trzykondygnacyjny, posiada windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 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 pomieszkaniu 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. Od dnia ostatniej kontroli standard warunków lokalowych nie uległ obniżeniu.

Dla 85 miejsc:

 W budynku znajduje się 78 pokoi mieszkalnych w tym: 65 pokoi jednoosobowych (10,40 m²) oraz 13 pokoi 2 osobowych (16,34 m²). 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 jednoosobowy wyposażony jest w system przyzywowy, łazienkę z prysznicem, przedpokój z szafą wnękową oraz balkonem typu loggia. W każdym pokoju znajduje się łóżko rehabilitacyjne, jeśli stan fizyczny mieszkańca jest na tyle dobry, na jego prośbę możliwe jest korzystanie z tapczanu. Zamieszkiwane pokoje są wyposażone w łóżka, szafki, krzesła, szafki nocne dla każdego mieszkańca, stolik oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w Domu liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Analogicznie wyposażone są pokoje dwuosobowe, poosiadają łazienkę, przedpokój i balkon typu loggia, a ich wyposażenie jest zgodne ww. opisem.

Dla 4 miejsc w ramach usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego:

Na usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego zostały wyodrębnione 2 pokoje dwuosobowe o metrażu 16,34 m2 każdy. Zlokalizowane w skrzydle bocznym na I piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej .

Każdy z pokoi posiada łazienkę, przedpokój oraz balkon typu loggia. Pokoje wyposażone są w system przyzywowy, łóżka rehabilitacyjne, witryny, komody, szafki przy łóżkach, telewizory, stoliki i 2 krzesła. W przedpokojach znajdują się szafy przesuwne. Łazienki pozbawione są barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, zamontowane są specjalistyczne uchwyty umożliwiające bezpieczne skorzystanie z toalety lub prysznica.

Wydzielenie pokoi na usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego nie obniża standardu funkcjonowania Domu, nie zmniejsza liczby miejsc przeznaczonych dla dotychczas świadczonych usług w ramach całodobowej opieki.

 *(Dowód: akta kontroli, str.9)*

W dniu wizytacji każdy z pokoi był wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W/w pokoje mieszkalne spełniały również konieczne wymagania w zakresie estetyki i czystości.

 Pomieszczenia ogólnodostępne Domu to:

- 1 pokój dziennego pobytu, w którym odbywają się wszelkie okolicznościowe spotkania mieszkańców (obchody świąt, uroczystości, zajęcia grupowe, akademie, zebrania
z mieszkańcami itp),

- kaplica w której odbywają się nabożeństwa i inne uroczystości religijne,

- jadalnia w której spożywane są posiłki,

- 2 kuchenki pomocnicze,

- gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej,

- pomieszczenia do rehabilitacji (sala gimnastyczna, gabinet zabiegowy),

- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,

- 3 pracownie terapeutyczne,

- punkt biblioteczny.

Dom dysponuje również pokojem gościnnym z którego mogą korzystać rodziny oraz znajomi mieszkańców.

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 (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

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

Od dnia ostatniej kontroli standard usług w zakresie warunków sanitarnych nie uległ pogorszeniu. W zakresie warunków sanitarnych DPS zapewnia możliwość korzystania z każdej łazienki przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

Dla 85 miejsc:

Kontrolowany Dom posiada 65 łazienek w pokojach jednoosobowych, 13 łazienek w pokojach dwuosobowych oraz 1 łazienkę ogólną usytuowaną na parterze dostosowaną do kąpieli osób leżących.

Każda łazienka wyposażona jest w prysznic, miskę toaletową, umywalkę oraz uchwyty (poręcze) ułatwiające korzystanie z toalety lub prysznica. Wszystkie łazienki przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo personel Domu, dla zapienienia komfortowych i bezpiecznych warunków do kąpieli mieszkańców, ma do dyspozycji krzesełka kąpielowe oraz podnośniki elektryczne.

Mieszkańcy posiadają również do dyspozycji ogólnodostępną toaletę znajdującą się w pobliżu jadalni, świetlicy i pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji oraz toaletę znajdującą się w skrzydle budynku przeznaczonym na terapię zajęciową.

Ponadto, wszystkie łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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.

Dla 4 miejsc w ramach usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego:

Na usługi wsparcia krótkoterminowego zostaną wydzielone dwa pokoje dwuosobowe. Każdy z pokoi posiada łazienkę wyposażoną w miskę ustępową, umywalkę oraz prysznic. Łazienki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to zgodne 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.**

Mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie składające się z trzech podstawowych posiłków: śniadania, obiadu i kolacji.

Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

– śniadanie: 8.00 – 10.00

– obiad: 13.00 – 15.00

– kolacja: 17.00 – 19.00

Zarządzeniem nr 8/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie z dnia 18 marca 2024 r. została wprowadzona procedura dotycząca organizacji żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 8/2024.

 *(Dowód: akta kontroli, str.10)*

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi dla mieszkańców stosowane są następujące diety: cukrzycowa i lekkostrawna. Dodatkowo posiłki są dostosowywane do możliwości mieszkańców i 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 i karmienia korzysta 15 osób.

W kontrolowanej placówce znajdują się dwie kuchenki pomocnicze, zlokalizowane na I i II piętrze, wyposażone w podstawowe meble kuchenne, stolik, krzesła, kuchenkę elektryczną, mikrofalówkę, czajnik bezprzewodowy, lodówkę. W kuchenkach dostępne są przez całą dobę podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje, które zapewnia Dom. Ponadto mieszkańcy mogą przyrządzać sobie w tych kuchenkach 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, zatrudnioną w Domu.

Jadłospis dekadowy umieszczony jest na tablicy na parterze przy jadalni, z uwzględnieniem diet stosowanych przez mieszkańców. *(Dowód: akta kontroli, str. 11-13)*

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 mieszkańców. Ponadto placówka zapewnia mieszkańcom, którzy nie posiadają możliwości zakupu ręczniki (co najmniej 2 sztuki) oraz pościel.

Z otrzymanych informacji wynika, iż na pierwszym piętrze Domu działa „mini sklepik”, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest pracownik socjalny. Mieszkańcy zaopatrują się w nim głównie w słodycze, kawę, herbatę soki do rozcieńczania, wodę mineralną, podstawowe kosmetyki, środki higieniczne i toaletowe. Ponadto wyznaczeni pracownicy Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego raz w tygodniu dokonują indywidualnych zakupów dla mieszkańców, na podstawie list zakupów złożonej przez mieszkańców.

Realizacją zakupów spożywczych lub np. odzieży, bielizny, butów, kosmetyków, drobnego sprzętu AGD zajmują się pracownicy socjalni lub pracownicy pierwszego kontaktu.

Mieszkańcy bardziej samodzielni realizują zakupy samodzielnie, według własnego uznania w sklepach, które znajdują się w pobliżu Domu (promień do 1 km).

Zarządzeniem nr 8/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie z dnia 18 marca 2024 r. została wprowadzona procedura dotycząca dokonywania zakupów mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 8/2024.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 14)*

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, zmiana pieluchomajtek, pomoc w toalecie, zmiana pozycji u osób przewlekle leżących, przemieszczanie się, kąpiel całego ciała, obcinanie paznokci i włosów, golenie, załatwianie spraw osobistych i urzędowych.

Dom zaspokaja wszelkie potrzeby mieszkańców 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 pracownicy opieki bezpośredniej: pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe, którzy pracują w systemie dwuzmianowym.

DPS zapewnia pielęgnację dostoswaną do niepełnosprawności mieszkańców, aktualnie w placówce jest 36 osób leżących, 59 korzystających na stałe z pieluchomajtek, 31 osób poruszających się z pomocą wózka ortopedycznego oraz 14 za pomocą balkonika. W pielęgnacji mieszkańców szczególnie leżących i wymagających dodatkowych czynności pielęgnacyjnych biorą udział zarówno pielęgniarki, wykwalifikowane opiekunki oraz pokojowe.

W toku kontroli ustalono, że w DPS ustala się następujący tryb pracy:

1. pracownicy administracyjni, ekonomiczni, kierownik działu administracyjno-eksploatacyjnego pracują od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30
2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i obsługi, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, dietetyk, kierownik działu opiekuńczo terapeutycznego, kierownik mieszkania wspomaganego: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
3. 2 pracowników socjalnych pracują: jeden od 7.30 do 15.30, drugi od 7.00 do 15.00.
4. pracownicy opieki bezpośredniej – pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe pracują w systemie dwuzmianowym:

I zmiana od 7.00 do 19.00 ( średnio: 5 opiekunów, 5 pokojowych, 2 pielęgniarki)

II zmiana od 19.00 do 7.00 dnia następnego, w trybie równoważnego czasu pracy 1 pielęgniarka + opiekun lub 2 pielęgniarki, część w/w pracowników pracuje od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 tj 1 opiekun+1 pielęgniarka + 1 pokojowa.

Pora nocna od 22.00 do 6.00 – pracuje w miesiącu średnio 12 pracowników.

1. pracownicy kuchni pracują w systemie równoważnym:

6 pracowników - I zmiana od 7.00 do 19.00, szef kuchni od 6.00 do 14.00 w systemie 8 godz.

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 pracownicy socjalni oraz pracownicy pierwszego kontaktu.

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. Każdy mieszkaniec ma zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego, lekarza psychiatrę i pielęgniarkę z podstawowej opieki zdrowotnej.

 Dom zapewnia stały i systematyczny dostęp do lekarza POZ, który 2 razy w tygodniu przychodzi do mieszkańców w ramach wizyt domowych.

W razie potrzeby mieszkańcy są umawiani do lekarzy specjalistów: kardiolog, ortopeda, psychiatra, urolog, okulista, dentysta oraz na wszystkie konieczne badania. Dowożeni są transportem medycznym lub transportem zagwarantowanym przez DPS w asyście opiekuna. W sytuacjach nagłych wzywane jest zespół ratownictwa medycznego.

 W Domu zatrudniona jest specjalistyczna kadra w tym m.in. pielęgniarki/pielęgniarz (8 osób), którzy świadczą specjalistyczne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, dostosowane do stanu zdrowia mieszkańca, w tym m.in. podają mieszkańcom zlecenie przez lekarza POZ lub specjalistów leki, cewnikują, zaopatrują rany i odleżyny przy pomocy specjalistycznych opatrunków, karmią dojelitowo (PEG) pokarmem specjalistycznym oraz dietą przemysłową, prowadzą profilaktykę przeciwodleżynową, wykonują pomiary poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego, temperatury, monitorują saturację.

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

1. **Terapia zajęciowa.**

 W kontrolowanej jednostce prowadzona jest terapia zajęciowa. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć zbiorowych i indywidulanych przez terapeutów, pedagogów i pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Celem tych zajęć jest fizyczne, a także psychiczne usprawnienie mieszkańców, odbywają się one codziennie, zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobody, aprobaty i szacunku. Zajęcia w ramach prowadzonej terapii dają każdemu podopiecznemu szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie określonej jego wewnętrznym i zewnętrznymi predyspozycjami.

DPS posiada 3 pracownie terapeutyczne:

-Pracownia krawiecka i rękodzieła artystycznego, w której zajęcia mają na celu rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prostych czynności technicznych. Poznanie technik i materiałów do pracy, kształtowanie orientacji przestrzennej, ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową i umiejętność obserwacji.

- Pracownia plastyczna, która ma na celu rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, zainteresowanie sztuką i jej technikami, doskonalenie umiejętności manualnych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, nauka spędzania wolnego czasu w sposób twórczy, tworzenie prac dekoracyjnych.

- Pracownia ceramiczna, w której zajęcia mają na celu poprawę motoryki małej poprzez ćwiczenia palców dłoni, ich sprawności wygniatania i formowania różnych przedmiotów ozdobnych.

 Ponadto w ramach terapii zajęciowej prowadzone są następujące zajęcia:

- zajęcia grupowemuzyczne. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, ludowych
i popularnych. Możliwość gry na instrumentach muzycznych, odsłuchiwanie ulubionych płyt
z prywatnych zbiorów mieszkańców. Wspólne przygotowywanie i udział w akademiach okolicznościowych.

- zajęcia przyrodnicze, w tym pielęgnacja wszelkich roślin na terenie Domu. Praca uzależniona jest od pory roku: wiosną zaczyna się sadzenie i pielęgnowanie kwiatów i warzyw w ogrodzie, natomiast w okresie zimowym to czas gdzie mieszkańcy głównie zajmują się roślinami pokojowymi ,,ogród wertykalny”.

- zajęcia kulinarne, w trakcie których sporządza się samodzielnie potrawy oraz nabywa umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych.

1. **Praca socjalna.**

 Z informacji uzyskanych od dyrektora Domu wynika, że aktualnie praca socjalna świadczona jest dla 81 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. Do stałych zadań pracownika socjalnego należą:

- rozpoznawanie i diagnozowanie aktualnych potrzeb mieszkańców Domu,

- przyjmowanie nowych mieszkańców, załatwianie wszelkich spraw z tym związanych i pomoc w adaptacji do nowych warunków,

- współpraca z personelem, środowiskiem lokalnym, rodzinami oraz różnymi instytucjami w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw mieszkańców,

- korespondencja z urzędami i instytucjami w sprawach dotyczących mieszkańców,

- współpraca z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym,

- pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodzinami i osobami bliskimi mieszkańców,

- czynny udział w organizowaniu różnych uroczystości.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce na 85 miejsc regulaminowych Dyrektor DPS zatrudnia 2 pracowników socjalnych 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 (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu.**

 Kontrolowany Dom zapewnia warunki do rozwoju i samorządności mieszkańców umożliwiając im wpływ na istotne dla ogółu sprawy. Z informacji zebranych przez zespół kontrolujący wynika, iż Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów daje mieszkańcom prawo do samorządnego organizowania się poprzez Radę Mieszkańców Domu. Mieszkańcy mają możliwość prowadzenia samorządu mieszkańców i działania w nim. Przez wiele lat samorząd działał, jednak z uwagi na pogarszający się stan zdrowia mieszkańców (średnia wieku osób przebywających powyżej 80 lat), brak sił i chęci w zaangażowanie się w działalność, zaprzestał swojej działalności.

 Reaktywacja działalności Samorządu Mieszkańców nastąpiła 30 stycznia 2021r., jednak 24 kwietniu 2022 r. Samorząd uległ rozwiązaniu. Kolejna próba zawiązania się Rady Mieszkańców została podjęta w styczniu 2023 r. niestety bez powodzenia, gdyż w kwietniu 2023 r. jej członkowie złożyli rezygnacje. Niezależnie od tego mieszkańcy są zachęcani do ukonstytuowania się samorządu.

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

 Ustalono, że w okresie objętym kontrolą DPS podejmował i podejmuje działania umożliwiające nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Realizacja tego zadania odbywała się min. przez: inicjonowanie odwiedzin rodzin i znajomych poszczególnych mieszkańców DPS. Ponadto organizowane są wyjazdy mieszkańców do innych placówek pomocy społecznej. Z danych przekazanych przez pracowników jednostki wynika, że w ciągu roku odbywa się wiele imprez i spotkań okolicznościowych.

 Dom jest placówką otwartą, działającą całodobowo. Odwiedziny rodziny lub znajomych mają miejsce w dzień, jednak w razie potrzeby np. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca, są możliwe o każdej porze, nawet w nocy.

 Dom organizuje dla swoich mieszkańców imprezy okolicznościowe, a także umożliwia kontakt z kulturą, sztuką, przyrodą, poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

 W ramach tych założeń w 2023 r., miały miejsce m.in. następujące wydarzenia: uroczyste Śniadanie Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Walentynki, Mikołajki, zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa, wspólny pracowników i mieszkańców obiad wigilijny, spotkania związane z obchodami świąt państwowych, spotkania okolicznościowe uświetniane występami dzieci z rzeszowskich przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich.

 Ponadto zostały zorganizowane zajęcia terapeutyczne z udziałem alpak, piknik połączony z wernisażem prac fotograficznych wykonanych w ramach konkursu pt. „Życie jest piękne… bo ma nas!”, warsztaty komputerowe, arteterapia, warsztaty malarstwa intuicyjnego „Vedic art” gdzie oprócz odkrywania swoich talentów mogli integrować się ze społecznością lokalną, gdyż projekt przeznaczony był również dla mieszkańców Rzeszowa. Ww. wydarzenie zakończone było wernisażem prac uczestników warsztatów.

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

 W kontrolowanej placówce przestrzeganie praw Mieszkańców jest podstawową troską personelu na każdym odcinku pracy. Informowanie mieszkańców na temat przysługujących im zarówno praw jak i obowiązków odbywa się podczas: spotkań z mieszkańcami, rozmów indywidualnych, realizowania spraw dotyczących mieszkańców, przeprowadzanie okazjonalnych pogadanek.

 Zgodnie z obowiązującym w Domu kodeksem etycznym wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa. W celu przestrzegania praw mieszkańców do wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa. W ostatnim czasie została przyjęta Zarządzeniem nr 8/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie z dnia 18 marca 2024 r. procedura dotycząca poszanowania prywatności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 8/2024.

 *(Dowód: akta kontroli, str.15)*

 Z uzyskanych informacji od dyrektora Domu wynika, że:

1) przestrzeganie praw mieszkańców do wolności jest respektowanie poprzez: możliwość wyboru pracownika pierwszego kontaktu, możliwość wyrażania swoich potrzeb i myśli w swobodnym kontakcie z Dyrektorem oraz pracownikami, swobodę poruszania się po terenie domu, swobodzie w wyborze form spędzania czasu wolnego i stylu ubierania się, swobodę w odbywania praktyk religijnych, możliwość przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.

2) przestrzeganie praw mieszkańców do intymności oraz godności jest respektowane poprzez: możliwość wyrażania swoich potrzeb i myśli, dyskrecja personelu w powierzonych sprawach, możliwość wyboru osoby do czytania listów, zwracanie się z szacunkiem.

3) przestrzeganie praw mieszkańców do poczucia bezpieczeństwa jest respektowane poprzez: umożliwianie swobodnego kontaktu z osobami bliskimi i zaufanymi, opiekę i towarzystwo osób dorosłych we wszystkich czynnościach, gotowość personelu do udzielania pomocy w każdej sytuacji życiowej, możliwość skorzystania z pomocy specjalistów różnych dziedzin.

 Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich spraw (opinii, wniosków, spostrzeżeń, skarg) bezpośrednio do dyrektora w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 do 15.00, a w spawach pilnych niezwłocznie. Ponadto w kontrolowanym Domu dostępna jest ksiąska skarg i wniosków, która jest udostępniona dla wszystkich mieszkańców praz pracowników. Poza tym mieszkańcy mogą składać skargi bezpośrednio w dowolnej chwili u dyrektora Domu.

 Zarządzeniem nr 8/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie z dnia 18 marca 2024 r. została wprowadzona procedura dotycząca skarg mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 8/2024.

 *(Dowód: akta kontroli, str.16)*

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. **Wskaźnik zatrudnienie pracowników.**

 W kontrolowanym Domu działają dwa zespoły terapeutyczno - opiekuńcze na postawie Zrządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie w sprawie zmiany zarządzenie nr 5 z dnia 25 stycznie 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych fizycznie i Zespołu Terapeutycznego dla osób w podeszłym wieku w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie.

 *(Dowód: akta kontroli, str.17)*

1. Dla 85 miejsc:

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczna – 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 68 osób x 0,4 = 27,2 etatu.

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

Podsumując, wskaźnik zatrudnienia pracowników ww. zespołów w kontrolowanym Domu przewyższa wymagany minimalny poziom określony w zapisach w treści § 6 ust.2, pkt.3 lit. a i f 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 37,83 etatów na faktycznie zatrudnionych 39 osób.

*(Dowód: akta kontroli, str.18)*

1. Dla 4 miejsc w ramach usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego:

 Zgodnie z w treści § 6a ust.7, pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników świadczących usługi wsparcia krótkoterminowego wynosi w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie mniej niż 0,4 na jedną osobę korzystającą z usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.

 Kontrolowany DPS będzie świadczył 4 miejsca z przeznaczeniem na usługi wsparcia krótkoterminowego tj. 4 x 0,4 = 1,6 etatu. Z oświadczenia dyrektora placówki wynika, iż z każdego 37,83 etatu zostanie wyłączone 0,05 etatu celem świadczenia usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego, zatem na ww. usługę całodobową przypadnie 1.89 etatu. Co jest zgodne z w treści § 6a ust.7, pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Wyodrębnione na usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego 1.89 etatu zapewni właściwy zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi ww. rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb osób korzystających z tej formy pomocy. Ponadto w odniesieniu do 85 miejsc regulaminowych Domu zachowany zostanie wymagany wskaźnik zatrudnienia.

1. **Rozmowy z mieszkańcami Domu.**

 Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z losowo spotkanymi mieszkańcami Domu, którzy nie wnosili uwag, co do świadczonych usług. Przygotowywane posiłki, w tym również dietetyczne, zdaniem mieszkańców są wystarczające w zakresie ilościowym i jakościowym. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że pomieszczenia mieszkalne Domu są sprzątane codziennie i częściej w razie potrzeby, pościel, jaki i ręczniki zmieniane są systematycznie. Mieszkańcy traktowani są przez personel z życzliwością i szacunkiem, mogą liczyć na pomoc w każdej sytuacji.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

 **W wyniku kontroli doraźnej, podjętej przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działalność Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie, 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.

W odniesieniu do kontrolowanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości. Dzielności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

 **Reasumując powyższe z poczynionych działań wynika, że Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie w dniu kontroli spełnia wymagania zawarte powołanych przepisach prawa, a tym samym istnieje podstawa do zmiany decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego, w zakresie zwiększenia liczby miejsc statutowych, tj. z 85 na 89, w tym:**

**1) 70 miejsc dla osób w podeszłym wieku,**

**2) 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie,**

 **3) 4 miejsca z przeznaczeniem na usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.**

***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 Helena Wolan – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 18 stron.

Data sporządzenia protokołu: 09.04.2024 r.

 kontrolujący:

 ***Magdalena Szadkowska - Jaźwa***

 ***Edyta Buchowska***

 ***Agnieszka Kocój***

 ***Małgorzata Kotowicz - Czudec***

  **Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

Helena Wolan – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Rzeszów, 12 kwietnia 2024 r.

(Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)