

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
" PRZYSTAŃ " Marcin Środa
97-54 Rzepiszka 26
t. 44 721 130
NIP: 771044727 REGON: 540627727

Wroników, dnia 10.01.2023 r.



Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Data wpływu: **13 -01- 2023**

RPW/.....

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87
90-502 Łódź

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” we Wronikowie w załączeniu odsyła jeden egzemplarz protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w tutejszym Ośrodku.

WŁAŚCICIEL
Domu Pomocy Społecznej
"PRZYSTAŃ"
Marcin Środa

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Niepublicznym Domu Pomocy Społecznej „Przystań”
Marcin Środa, Wroników 26 Rozprza.

Jednostka kontrolowana:

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej „Przystań: Wroników 26 Rozprza.

Dyrektor jednostki – Agnieszka Frankowska - Krasoń pełniąca obowiązki Dyrektora Placówki od dnia 01 maja 2022 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r.

Właścicielem Domu jest osoba fizyczna Pan Marcin Środa, prowadzący Dóś Pomocy Społecznej „Przystań”, na podstawie wpisu do CEIDG oraz zezwolenia Wojewody Łódzkiego decyzją nr PS. III 9013/7/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.

Jednostka kontrolująca:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Na podstawie upoważnienia nr 116/2022 Wojewody Łódzkiego wydanego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2022 roku znak: RPS-III.431.10.2022 kontrolę przeprowadziły:

Agnieszka Ługowska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - osoba kierująca zespołem inspektorów (nr leg. służ. 18/2021),

Ewa Wąsowska – Łuszczyk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (nr leg. służ. 80/2018) – członek zespołu inspektorów,

Beata Gołos- młodszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – członek zespołu inspektorów.

Termin kontroli:

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 16.11.2022 r.
- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 18.11.2022r.
- dni będące przerwami w kontroli 17. 11. 2022 roku.

Przedmiot kontroli: Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania. Przestrzeganie praw Mieszkańców Domu i funkcjonujących regulaminów.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 do 16 listopada 2022 r.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli pod numerem 2/2022.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizytację obiektu, rozmowę z Właścicielem jednostki Panem Marcinem Środa oraz personelem i Mieszkańcami. W czynnościach kontrolnych nie uczestniczyła pełniąca obowiązki Dyrektora Domu Pomocy z uwagi na nieobecność spowodowaną względami osobistymi (urlop).

W dniach 16 i 18 listopada 2022 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzili wizytację jednostki w związku z kontrolą doraźną dotyczącą spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania i przestrzegania praw Mieszkańców Domu i funkcjonujących regulaminów.

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” Wroników 26 przeznaczony jest dla 37 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 37 osób. W placówce zatrudniony jest: psycholog (½ etatu), lekarz internista (dostępny 2 razy w tygodniu) oraz lekarz psychiatra (dostępny 1-2 razy w tygodniu).

I. Charakterystyka Mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej „Przystań” przeznaczony jest dla 37 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 37 osób w tym 1 osoba przebywała w szpitalu. Placówka jest koedukacyjna. Wśród pensjonariuszy 10 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo, brak osób mających wyznaczonego kuratora. W okresie objętym kontrolą nie było prowadzone postępowanie sądowe o ubezwłasnowolnienie oraz wyznaczenie kuratora.

W okresie kontroli w jednostce przebywało 16 kobiet i 21 mężczyzn.

Na podstawie wizytacji jednostki i pisemnej informacji sporządzonej przez Właściciela ustalono, że w czasie kontroli na terenie jednostki znajdowało się 6 osób wymagających wzmożonej opieki pielęgnacyjnej, 5 osób wymagających częściowej opieki pielęgnacyjnej, 29 osób poruszających się samodzielnie, 7 osób na wózkach inwalidzkich, 1 osoba przy pomocy balkonika, 5 osób wymagających karmienia, 11 osób korzystających z pieluchomajtek.

II. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W skład zespołu wchodzi wyłącznie osoby zajmujące się bezpośrednio mieszkańcami. Na podstawie wykazu sporządzonego przez pracownika biurowego Panią Annę Leśniewską, do ustalenia wskaźnika zatrudnienia pracowników ww. zespołu zaliczono następujących pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

- psycholog – 1 osoba (1/2 etatu)
- pracownik socjalny- 1 osoba (2/3 etatu)
- instruktor terapii zajęciowej- 2 osoby (1 etat)
- fizjoterapeuta - 1 osoba (1/2 etatu)
- pielęgniarka – 7 osób (4,2 etatu)
- opiekun- 5 osób (4,5 etatu)
- pokojowa- 5 osób (5 etatów)
- instruktor kulturalno – oświatowy – 1 osoba (1/4 etatu), w tym 1 osoba zatrudniona na dwóch niepełnych etatach tj. : na stanowisku fizjoterapeuta-1/2 etatu i opiekun ½ etatu.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na dzień kontroli w przedmiotowej Placówce wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (po zaliczeniu 23 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze czasu pracy 16,4 etatu - w przeliczeniu na pełne etaty), wyniósł 0,62. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Dom posiada wskaźnik zatrudnienia dla ww. typu Domu.

III. Standard usług bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej we Wronikowie położony jest w powiecie piotrkowskim, na terenie Gminy Rozprza. Obejmuje obszar 0,5 hektara, na którym usytuowane są 2 budynki:

piętrowy dom mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 700 m², w tym powierzchni mieszkalnej 400 m², o łącznej liczbie miejsc 37. W całym budynku znajduje się 14 pomieszczeń, gdzie oprócz części kuchennej i pralni wraz z suszarnią, jest 13 pokoi mieszkalnych tj. 2 pokoje – dwuosobowe i 11 pokoi – trzyosobowych. W budynku znajduje się winda zewnętrzna do przewozu osób. W drugim budynku usytuowano salę do terapii i rehabilitacji, pomieszczenie socjalne oraz łazienkę. Budynek w trakcie czynności kontrolnych był wyłączony z użytku w związku z remontem. W ogrodzie znajduje się altana, miejsce na grilla, tereny zielone do wypoczynku oraz miejsca parkingowe. Teren ogrodu został utwardzony kostką, wyodrębniono również alejki dla Mieszkańców.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standard dotyczący metrażu określone w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, 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.). W Domu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, b rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.) znajduje się wymagana przepisami liczba łazienek (wyposażonych w kabinę natryskową) i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnoprawnych.

Na podstawie wizytacji budynku ustalono, że pozostałe pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w wymagany podstawowy sprzęt dostosowany do potrzeb mieszkańców.

W każdym pokoju zamontowany jest system przywoławczy oraz czujnik zadymienia. W trakcie prowadzonej kontroli Domu stwierdzono, że w budynku poza pokojami mieszkalnymi znajdują się: pomieszczenia do dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój gościnny, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, W domu, z holu głównego, wydzielono miejsce na kaplicę, gdzie odbywają się nabożeństwa.

Wizytowane pomieszczenia mieszkalne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów, a łazienki stanowiące wyposażenie każdego pokoju mieszkalnego były zadbane i czyste.

IV. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas kontroli dokonano analizy regulaminów i procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej. Podstawowym dokumentem obowiązującym w kontrolowanej jednostce jest Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Przystań” we Wronikowie.

Zespół kontrolujący zapoznał się z procedurą dotyczącą higieny osobistej i utrzymania czystości w DPS „Przystań”, regulaminem nieobecności Mieszkańca w DPS, prawami i obowiązkami Mieszkańców Domu, regulaminem depozytów Mieszkańców. Lektura akt

osobowych pozwala stwierdzić brak nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji. W aktach Mieszkańców znajdują się zgody w formie oświadczeń samych zainteresowanych. W aktach podopiecznych znajdują się również oświadczenia osób uprawnionych, dotyczące wymaganych zgód, pobierania 70% otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania. Znajdują się wymagane decyzje właściwych ośrodków pomocy społecznej, oraz poświadczenia zameldowania. Każdy Mieszkaniec ma własne akta osobowe, dokumenty wpięte są w segregatory, uporządkowane, przechowywane w szafach, bez możliwości dostępu osób postronnych.

W okresie objętym kontrolą w Domu nie było wypadków stosowania przymusu bezpośredniego, brak jest izolatki oraz kaftana bezpieczeństwa. W razie potrzeby, podopieczny przewożony jest do szpitala karetką pogotowia, ma zapewnioną opiekę lekarza psychiatry.

W pokojach mieszkalnych nie stwierdzono stosowania przymusu bezpośredniego np. poprzez montowanie na łóżkach pasów obezwładniających. U mieszkańców nie zauważono zasinień na rękach i kończynach dolnych. Nie stwierdzono także zabezpieczania w nieodpowiedni sposób mieszkańców leżących w łóżkach.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolujący ustalił, że Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość odwiedzin przez osoby z zewnątrz. Ponadto, podczas czynności kontrolnych ustalono, że Mieszkańcy i ich opiekunowie mają możliwość zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu. W Domu jest założony zeszyt skarg i wniosków, który nie zawierał żadnych wpisów.

W dniu 27 października 2022 r. w Niepublicznym Domu Pomocy Społecznej „Przystań” przeprowadzona została kontrola Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, przez sędziego P. Aleksandrę Szymorek- Wąsek. W wyniku przeprowadzonej wizytacji nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu kontrolowanej jednostki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego i dokonanych w toku kontroli ustaleń, działalność kontrolowanej jednostki należało ocenić pozytywnie.

Zalecenia pokontrolne kontrolowanej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie będą wydane, ponieważ w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności kontrolnych nie stwierdzono przesłanek do ich wydania.

Zgodnie z § 17 ust.1, 2, 3 i 4 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. poz. 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie dotyczące 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 należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołów kontroli, odsyłając jednocześnie do tutejszego Wydziału oba niepodpisane egzemplarze.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej, a drugi pozostawiono w tutejszym Wydziale.

Jednostka kontrolowana:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"PRYZYSTAN" Marcin Środa
97-340 Rozprza, Wroników 26
tel./fax: 44 732 61 30
NIP: 7711684002 REGON: 590627727

WŁAŚCICIEL
Domu Pomocy Społecznej
"PRYZYSTAN"
Marcin Środa

Łódź, dnia

Jednostka kontrolująca:

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Ługowska

MŁODSZY SPECJALISTA

URZĘDNIK NADZORU W POMOCY SPOŁECZNEJ

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Beata Golas

Ewa Wąsowska-Luszczak

Łódź, dnia 09 grudnia 2022 r.