

# PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej  
w Kutnie, ul. Sobieskiego 49

## **Jednostka kontrolowana:**

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Sobieskiego 49, prowadzony przez Zgromadzenie  
Siostr Albertynek na zlecenie powiatu Kutnowskiego

Dyrektor jednostki – Maria Chludzińska pełniąca funkcję Dyrektora Domu od dnia 1 marca  
2018 roku

## **Jednostka kontrolująca:**

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

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego wydanego przez Dyrektora Wydziału  
Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 lipca  
2022 roku znak: RPS-III.431.7.2022 kontrolę przeprowadziły:

**Magdalena Wiktorska** – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej  
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - osoba  
kierująca kontrolą

**Agnieszka Ługowska** – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej  
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

## **Termin kontroli:**

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 29 lipca 2022  
rok,
- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 1 sierpnia 2022  
roku,
- dni będące przerwami w kontroli 30, 31 lipca 2022 roku.

**Przedmiot kontroli:** Ocena przestrzegania praw mieszkańców Domu. Spełnienie wskaźnika  
zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w

zakresie miejsca zamieszkania.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2022 do dnia kontroli.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizytację obiektu, rozmowę z Dyrektorem Domu – Siostrą Marią Chłudzińską.

W dniach 29 lipca 2022 roku i 1 sierpnia 2022 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną dotyczącą oceny przestrzegania praw mieszkańców Domu. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Sobieskiego 49 przeznaczony jest dla 71 osób przewlekle somatycznie chorych. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 49 osób.

#### I. Charakterystyka mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek przeznaczony jest dla 71 osób przewlekle somatycznie chorych.

Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 49 osób (kobiet). Wśród osób zamieszkujących w Domu, 3 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie.

W kontrolowanym Domu zamieszkuje 18 osób wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz 31 osób wymagających częściowej opieki pielęgniarskiej. Na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez Dyrektora Domu ustalono, wszystkie osoby stosują pieluchomajtki, majtki chłonne lub wkładki anatomiczne. Osoby niezdolne do samodzielnego spożywania posiłków są karmione. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że 9 osób wymaga karmienia (w tym jedna osoba ma założoną sondę, a druga PEG). Ponadto okresowo, w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia pozostałe mieszkanki mają udzielaną pomoc podczas karmienia.

#### 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 Dyrektora Domu, do wskaźnika zespołu funkcjonującego na terenie Domu Pomocy Społecznej zaliczono następujących pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

- kierownik działu opiekuńczo -terapeutycznego – 1 osoba (1 etat)
- pracownik socjalny – 2 osoby (2 etaty)
- instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat)
- pielęgniarki - 2 osoby (2 etaty)
- opiekun 13 osób (12,5 etatu)
- opiekun medyczny 4 osoby (4 etaty)
- pokojowa 9 osób (9 etatów).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego dla przewlekle somatycznie chorych, wyniósł 0,63 po zaliczeniu 32 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze czasu pracy 31 etaty (w przeliczeniu na pełne etaty). Do ww. wskaźnika kontrolujące nie zaliczyły kapłana, który nie pełni funkcji pracownika pierwszego kontaktu oraz nie uczestniczy w zebraniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Dom posiada wskaźnik zatrudnienia dla ww. typu Domu.

### III. Standard usług bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej mieści się w jednopiętrowym budynku, który usytuowany jest na ogrodzonej działce z ogrodem przeznaczonym do odpoczynku i rekreacji mieszkańców. Budynek jak i teren wokół niego wolny jest od barier architektonicznych.

W budynku znajduje się 37 pokoi mieszkalnych, w tym: 14 pokoi jednoosobowych, 12 pokoi dwuosobowych, 11 pokoi trzyosobowych. Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standard dotyczący metrażu określony 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 2012 r. poz. 964 ze zm.). W Domu znajduje się odpowiednia liczba łazienek (wyposażonych w wannę z podnośnikiem lub prysznic) i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnoprawnych, co jest zgodne 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.)

Na podstawie wizytacji budynku ustalono, że wszystkie pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w wymagany podstawowy sprzęt dostosowany do potrzeb mieszkańców. W trakcie wizytacji Domu stwierdzono, że w budynku znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, 3 gabinety medycznej pomocy doraźnej, pokój do terapii zajęciowej, 2 sale do rehabilitacji, pokoje gościnne, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, 4 kuchenki pomocnicze, kaplica, palarnia.

Wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz zapewniały poczucie godności i intymności.

#### IV. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas kontroli dokonano analizy regulaminów i procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej. Podstawowymi dokumentami obowiązującymi w kontrolowanej jednostce są Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Kutnie, ul. Jana III Sobieskiego 49 oraz Regulamin Pobytu Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Kutnie, ul. Jana III Sobieskiego 49. Regulaminy zostały przyjęte Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej prow. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Kutnie, ul. Jana Sobieskiego 49 w sprawie przyjęcia Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pobytu Mieszkańców oraz Regulaminy Postępowania ze Środkami Pieniężnymi i Przedmiotami Depozytowymi w Domu Pomocy Społecznej prow. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Kutnie, ul. Jana Sobieskiego 49 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

W trakcie wizytacji Domu Pomocy Społecznej stwierdzono, że w budynku, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej umieszczone są tablice informacyjne, na których znajdowały się: wykaz dni i godzin, w których przyjmuje Dyrektor Domu w sprawie skarg i wniosków, regulaminy obowiązujące w Domu, informacja na temat składania skarg i wniosków z adresami instytucji zajmujących się pomocą społeczną oraz przestrzeganiem praw człowieka i pacjenta.

Kontrolujące pozytywnie oceniły działania Dyrektora Domu mające na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o swoich prawach oraz dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

W kontrolowanym Domu, nie jest prowadzona ewidencja przypadków stosowania na terenie domu przymusu bezpośredniego, z uwagi na brak ww. przypadków.

W trakcie wizytacji pomieszczeń Domu, w tym również pokoi mieszkalnych zespół kontrolujący nie stwierdził stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do Mieszkańców Domu. Nie stwierdzono także zabezpieczania w nieodpowiedni sposób mieszkańców leżących w łóżkach.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolujący ustalił, że mieszkańcy mają zapewnioną możliwość odwiedzin. W Domu prowadzony jest zeszyt odwiedzin, w którym odwiedzający wpisują imię i nazwisko odwiedzanej mieszkanki, imię i nazwisko

osoby odwiedzającej, nr telefonu, adres zamieszkania, datę oraz godzinę wejścia i wyjścia. Analiza zeszytu odwiedzin wykazała, że w kontrolowanym Domu nie ma ograniczeń odwiedzin.

Ponadto, podczas czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy i ich opiekunowie mają możliwość zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu. W Domu jest założony również zeszyt skarg i wniosków, który nie zawierał żadnych wpisów.

W dniu 22 marca 2022 roku miała miejsce kontrola przeprowadzona przez sędziego Sądu Rejonowego dla w Kutnie Romana Ćwiklińskiego.

Podczas wizytacji pomieszczeń, w których przebywali mieszkańcy, zespół kontrolujący, stwierdził, że personel Domu odnosi się do nich z szacunkiem i empatią. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie.

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 tegoż Wydziału oba niepodpisane egzemplarze.

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

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Łódź, dnia

Łódź, dnia