S-I.431.3.3.2024.AKO

**PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 11 marca 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.**

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

Agnieszkę Kocój – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (137/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Małgorzatę Kotowicz-Czudec – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (138/2024),

Magdalenę Szadkowską-Jaźwę – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3 (139/2024),

Edytę Buchowską – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 4 (140/2024).

 *(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. 5 miejsc z przeznaczeniem na usługę wsparcia krótkoterminowego całodobowego.

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

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją:** 11

**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 im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie

Ruda 102

39-122 Kamionka

**Typ placówki:**

Dla osób przewlekle somatycznie chorych

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie

**Liczba miejsc regulaminowych:** 103

Dla osób przewlekle somatycznie chorych: 90

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 13

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 81

Dla osób przewlekle somatycznie chorych: 79

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 2

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

ul. Konopnickiej 5

39-100 Ropczyce

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

Halina Krysa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom, jednostka – Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 29.02.2024r. (data wpływu wniosku) Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowanego przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, o zmianę decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego, znak:
S-I.9013-22/09 z dnia 26.02.2010 r. dotyczącej zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, w zakresie przekształcenia liczby miejsc w domu pomocy społecznej w ramach istniejących
z przeznaczeniem na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego całodobowego,
z następującym podziałem:

1) 90 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,

2) 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

3) 5 miejsc z przeznaczeniem na usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,

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 dwie windy osobowe, dostosowane 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 pomieszczeniu 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 103 miejsc:

 Budynek Domu jest przeznaczony dla 103 osób, kobiet i mężczyzn, w tym 90 osób przewlekle somatycznie chorych i 13 miejsc dla fizycznie niepełnosprawnych.

Aktualnie przebywa w Domu 81 osób. Na dzień kontroli pozostają 22 wolne miejsca, w tym 79 przewlekle somatycznie chorych i dwie osoby niepełnosprawne fizycznie.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie wyposażony jest w system przyzywowy, przeciwpożarowy oraz system oświetlenia awaryjnego. W Domu funkcjonują 4 windy:
2 windy towarowe do transportu żywności (czysta i brudna) oraz 2 windy osobowe (wewnętrzna i zewnętrzna).

 W budynku znajduje się 48 pokoi mieszkalnych w tym: 11 pokoi jednoosobowych 19 pokoi 2 osobowych, oraz 18 pokoi 3 osobowych. 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.).

Wszystkie pokoje wyposażone są w system przyzywowy. Zamieszkiwane pokoje są wyposażone w łóżka, szafy, szafki, krzesła, szafki nocne dla każdego mieszkańca, stolik oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w Domu liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Analogicznie wyposażone są pokoje dwuosobowe i trzyosobowe, a ich wyposażenie jest zgodne ww. opisem.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 26 oczek sanitarnych WC, 18 stanowisk prysznicowych, w tym przy pokojach – 15 i ogólnodostępnych – 3 oraz 5 wanien.

Dla 5 miejsc w ramach usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego:

Na usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego zostały wyodrębnione 2 pokoje: jeden dwuosobowy o metrażu 16,07 m2  i trzyosobowy o metrażu 19,11 m2., które zlokalizowane są na parterze Domu, z osobnym wejściem i dostępem do węzła sanitarnego.

Pokoje wyposażone są w  system przyzywowy, łóżka, szafy, szafki, krzesła,
szafki nocne dla każdego mieszkańca, stoliki. Łazienki pozbawione są barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 z zamontowanymi specjalistycznymi uchwytami, umożliwiającymi 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.9-10)*

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

 Pomieszczenia ogólnodostępne Domu rozmieszczone są w następujący sposób:

- na I i II piętrze znajdują się pokoje dziennego pobytu na holach,

- na I piętrze gabinet doraźnej pomocy medycznej, gabinet doraźnej pomocy lekarskiej, dyżurka pielęgniarska, dwa pomieszczenia do terapii zajęciowej, sala klubowa – biblioteka,

- na parterze dwa pomieszczenia do rehabilitacji, pomieszczenie balneologii, fizykoterapii, pokój gościnny, kaplica, kuchnia, stołówka, pralnia,

- na I i II piętrze pomieszczenia do prania i suszenia, oraz na czystą i brudną pościel,

- na I i II piętrze podręczne kuchenki.

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.

Mieszkańcy mają do dyspozycji: 26 oczek sanitarnych WC, 18 stanowisk prysznicowych – przy pokojach 15 i 3 ogólnodostępne oraz 5 wanien.

Każda łazienka przystosowana jest na potrzeby osób niepełnosprawnych, wyposażona w uchwyty (poręcze) ułatwiające korzystanie z toalety lub prysznica. Dodatkowo personel Domu, dla zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków do kąpieli mieszkańców, ma do dyspozycji krzesełka kąpielowe oraz podnośniki elektryczne.

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 5 miejsc w ramach usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego:

Na usługi wsparcia krótkoterminowego przygotowano łazienki, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełniające standard świadczonych usług. Ponadto, pokoje wyposażone były w umywalki.

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: 12.00 – 14.00

– kolacja: 18.00

Mieszkańcy otrzymują również dodatkowy posiłek w formie podwieczorku.

W Domu została wprowadzona Procedura dotycząca żywienia w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

 *(Dowód: akta kontroli, str.11-12)*

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi dla mieszkańców stosowane są diety, m.in. cukrzycowa i wątrobowa. 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.

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.

Jadłospis dekadowy umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w jadalni.

1. **Realizacja zakupów, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnienie środków czystości i środków higienicznych.**

 Z informacji uzyskanych od Dyrektora jednostki wynika, że zakupy dla mieszkańców realizują pracownicy pierwszego kontaktu lub inni pracownicy wskazani przez Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Realizację zakupów szczegółowo zawarto
w Procedurze w sprawie zakupów robionych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie. W Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień / ustnego oświadczenia Dyrektor kontrolowanej jednostki przedstawił sposób realizacji zakupów dla osób ubezwłasnowolnionych. Ponadto, na terenie Domu funkcjonuje sklepik, w którym mieszkańcy mogą zakupić najpotrzebniejsze artykuły.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 13-18)*

Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców. W jednostce, opracowane zostały Procedury dotyczące higieny osobistej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 19-21)*

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, opiekunowie medyczni i pokojowe, którzy pracują w systemie dwuzmianowym.

DPS zapewnia pielęgnację dostosowaną do niepełnosprawności mieszkańców. Aktualnie w placówce jest tylko ok. 10 osób w pełni sprawnych, poruszających się samodzielnie i nie potrzebujących pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu. W pielęgnacji mieszkańców szczególnie leżących i wymagających dodatkowych czynności pielęgnacyjnych bierze udział cały personel opiekuńczy.

W toku kontroli ustalono, że w DPS pracownicy opieki bezpośredniej pracują w systemie dwuzmianowym:

I zmiana od 7.00 do 19.00 ( średnio: 4 opiekunów, 2 opiekunów medycznych, 2 pokojowe, 1 pielęgniarka)

II zmiana od 19.00 do 7.00 (średnio: 2 opiekunów, 1 opiekun medyczny, 1 pielęgniarka).

Ponadto, od 7.00 do 15.00 pracuje 3 pracowników socjalnych, 2 terapeutów zajęciowych, 2 fizjoterapeutów, 3 pokojowe.

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 pierwszego kontaktu.

Zarządzeniem Nr 13f/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II z dnia 6 kwietnia 2020 roku wprowadzono Procedurę związaną z pełnieniem funkcji Pracownika Pierwszego Kontaktu dla Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie. Ponadto, w Domu funkcjonuje Procedura postępowania w sprawie wyboru i zmiany pracownika pierwszego kontaktu w DPS.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 22-24)*

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 (wtorki i piątki) przychodzi do mieszkańców w ramach wizyt domowych. Lekarz psychiatra świadczy usługi na rzecz mieszkańców w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach ustalonych, według zapotrzebowania.

W razie potrzeby mieszkańcy są umawiani do lekarzy specjalistów: kardiolog, ortopeda, 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 (8 osób), która świadczy specjalistyczne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, dostosowane do stanu zdrowia mieszkańca, w tym m.in. podają mieszkańcom zalecone przez lekarza POZ lub specjalistów leki, cewnikują, zaopatrują rany i odleżyny przy pomocy specjalistycznych opatrunków, 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 działu 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.

1. **Praca socjalna.**

 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 103 miejsc regulaminowych Dyrektor DPS zatrudnia 3 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 Zarządzeniem Nr 6/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie z dnia 28 stycznia 2014 r. wprowadzono regulamin funkcjonowania samorządu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

 Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej daje mieszkańcom prawo do samorządnego organizowania się poprzez Radę Mieszkańców Domu. Mieszkańcy mają możliwość prowadzenia samorządu mieszkańców i działania w nim. Ponadto,
w jednostce obowiązuje Procedura dotycząca funkcjonowania samorządu mieszkańców
w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, w której szczegółowo opisano zadania i działania Rady Mieszkańców.

  *(Dowód: akta kontroli, str. 25-30)*

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, m.in. przez: inicjonowanie odwiedzin rodzin i znajomych poszczególnych mieszkańców DPS.

 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.

**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.

 Zgodnie z obowiązującą w jednostce, Kartą praw i obowiązków mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, wszyscy mieszkańcy Domu powinni tworzyć wspólnotę rodzinną, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie
 i troska o wspólne sprawy mieszkańców. W ramach tej wspólnoty każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności i wybierania własnego sposobu życia, nie naruszając praw pozostałych mieszkańców.

  *(Dowód: akta kontroli, str.31-38)*

 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 pracy, a w sprawach pilnych niezwłocznie. Ponadto, w kontrolowanym Domu, dla wszystkich mieszkańców dostępna jest książka skarg i wniosków, która znajduje się na I piętrze w holu na tablicy ogłoszeń.

 Postępowanie w sytuacji złożonych skarg i zażaleń, przyjmowania interesantów oraz sposób rozwiązywania konfliktów regulują szczegółowo trzy funkcjonujące w Domu procedury: Procedura dotycząca skarg mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, Procedura dotycząca skarg i zażaleń w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, oraz Procedura dotycząca przyjmowania interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych przez pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie.

 *(Dowód: akta kontroli, str.39-42)*

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 działa jeden zespół terapeutyczno – opiekuńczy.

1. Dla 81 miejsc:

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 79 osób x 0,5 = 39,50 etatu.

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – 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 2 osoby x 0,5 = 1 etat.

Podsumowując, wskaźnik zatrudnienia pracowników w ww. zespole,
 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 40,5 etatów na faktycznie zatrudnionych 63 osoby, stanowiące 46,5 etatu.

1. Dla 5 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 5 miejsc z przeznaczeniem na usługi wsparcia krótkoterminowego tj. 5 x 0,4 = 2 etaty. Wyodrębnione na usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego 2 etaty z zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS zapewnią 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 81 miejsc regulaminowych Domu zachowany zostanie wymagany wskaźnik zatrudnienia. Zgodnie z Protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień / ustnego oświadczenia Dyrektor oświadczył, że z chwilą przyjmownia osób w ramach nowej usługi wsparcia krótkoterminowego będzie sukcesywnie zwiększać zatrudnienie pracowników, relatywnie do wydanych decyzji, według potrzeb.

*(Dowód: akta kontroli, str.43-46)*

1. **Rozmowy z mieszkańcami Domu.**

 Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z losowo wybranymi 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 im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, 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. Działalność Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

 **Reasumując powyższe, z poczynionych działań wynika, że Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, w dniu kontroli spełnia wymagania zawarte w powołanych przepisach prawa, a tym samym istnieje podstawa do zmiany decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego, w zakresie przekształcenia liczby miejsc w domu pomocy społecznej w ramach istniejących, z przeznaczeniem na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego całodobowego z następującym podziałem:**

**1) 90 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,**

**2) 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie,**

 **3) 5 miejsc 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 Agnieszka Drelich – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 16 stron.

Data sporządzenia protokołu: 16.04.2024 r.

 kontrolujący:

 ***Agnieszka Kocój***

 ***Małgorzata Kotowicz - Czudec***

 ***Magdalena Szadkowska - Jaźwa***

 ***Edyta Buchowska***

  **Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

***Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie -***

***Agnieszka Drelich***

Ruda, 23.04.2024 r.

 (Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)