S-I.431.3.12.2024.AKO

**PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach.**

**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 (314/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Magdalenę Szadkowską-Jaźwę – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (315/2024).

 *(Dowód: akta kontroli, str.1-2).*

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

 *(Dowód: akta kontroli, str. 3-4).*

**Przedmiot kontroli:**

Wybrane elementy z zakresu standardów świadczonych usług w związku ze zmianą decyzji Wojewody Podkarpackiego, dotyczącą ilości miejsc w typie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

**Okres objęty kontrolą:** bieżące funkcjonowanie jednostki po dniu ostatniej kontroli w dniu 30 kwietnia 2024 r.

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją:** 41

**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 w Wielkich Oczach

ul. Zielona 5

37-627 Wielkie Oczy

**Typ placówki:**

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

**Liczba miejsc regulaminowych:** 70

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 65

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 5

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 70

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 65

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 5

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Dom Generalny

ul. Okrzei 27, 43-190 Mikołów

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

Barbara Rzońca – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom, jednostka, placówka – Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 29.05.2024 r. (data wpływu wniosku) Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Dom Generalny w Mikołowie,
o zmianę decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego, znak:
S-II 9013/16/01 z dnia 24.09.2001 r. dotyczącej zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, w zakresie ilości miejsc w typie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w ramach już istniejących, z następującym podziałem:

1) 64 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

2) 6 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

dokonano kontroli doraźnej.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie oględzin obiektu.

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

Od dnia ostatniej kontroli standard usług w budynku kontrolowanej placówki nie uległ pogorszeniu. Na Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach składają się trzy budynki: budynek główny (mieszkalno-rehabilitacyjny z kaplicą), budynek gospodarczy z pralnią, magazynem i garażem oraz budynek na terenie Ogrodu Terapeutycznego.

Dom i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych., teren jest ogrodzony. DPS wyposażony jest w dwie windy, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą bezpiecznie poruszać się między piętrami budynku. Do budynku wykonane są trzy podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednostka posiada sprawny system przeciwpożarowy oraz przyzywowo-alarmowy, 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 70 miejsc:

 Budynek Domu jest przeznaczony dla 70 osób, kobiet i mężczyzn, w tym 66 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i 4 miejsca dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W DPS znajduje się: 1 pokój 4-osobowy, 10 pokoi 3-osobowych, 17 pokoi 2-osobowych, 2 pokoje 1-osobowe.

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.).

Aktualnie przebywa w Domu 70 osób, w tym 65 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, oraz 5 – dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

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, oraz czteroosobowy a ich wyposażenie jest zgodne ww. opisem.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 19 łazienek, 6 wanien, 14 natrysków, 24 oczka ustępowe – wc, oraz 7 łazienek ogólnych a także 12 łazienek przy pokojach.

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:

* Jadalnia, znajdująca się na parterze,
* Gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej – na I piętrze,
* Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji (sala doświadczania świata) – na I piętrze,
* Kuchenka pomocnicza - 4, na każdym oddziale,
* Punkt biblioteczny wraz z czytelnią – na I piętrze oraz w domku na ogrodzie,
* Kaplica – na parterze,
* Pokój gościnny – na parterze, przy pralni, w budynku gospodarczym,
w budynku na ogrodzie,
* Pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia – na II piętrze, wyposażone
w pralkę i suszarkę.

Reasumując powyższe, jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt. 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: 19 łazienek, 6 wanien, 14 natrysków, 24 oczka ustępowe – wc, 7 łazienek ogólnych oraz 12 łazienek przy pokojach..

Każda łazienka przystosowana jest na potrzeby osób niepełnosprawnych, wyposażona w uchwyty (poręcze) ułatwiające korzystanie z toalety lub prysznica.

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.

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: 7.30 – 9.30

- drugie śniadanie 9.30 - 11.30

– obiad: 12.00 – 14.00

- podwieczorek 14.00 - 16.00

– kolacja: 17.30 - 19.30

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi dla mieszkańców stosowane są diety, m.in. cukrzycowa – 2 osoby i lekkostrawna – 6 osób. 62 mieszkańców stosuje dietę ogólną, podstawową. 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. Na dzień kontroli było karmionych 8 osób.

W kontrolowanej placówce znajdują się cztery kuchenki pomocnicze, zlokalizowane na każdym oddziale, wyposażone w podstawowe meble kuchenne, stolik, krzesła, lodówkę
 i inne. W kuchenkach dostępne są przez całą dobę podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje, które zapewnia Dom.

Jadłospis dekadowy umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w ogólnodostępnym miejscu.

W Domu obowiązują procedury w zakresie organizacji żywienia i sporządzania jadłospisów – w aktach kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 5-7)*

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 mieszkańca. Realizację zakupów szczegółowo zawarto w Procedurze związanej z dokonywaniem zakupów przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców. W jednostce, opracowana została Procedura utrzymywania higieny osobistej.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 8-11)*

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, tj. codzienna toaleta, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, kąpiel, zmiana pieluchomajtek, mycie zębów, zmiana pozycji u osób przewlekle leżących, przy poruszaniu się, 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, terapeuci, którzy pracują w systemie dwuzmianowym.

DPS zapewnia pielęgnację dostosowaną do niepełnosprawności mieszkańców. Aktualnie w placówce jest 12 osób objętych opieką długoterminową, 2 osoby leżące, 8 osób korzystających z wózka inwalidzkiego, 15 osób korzystających z obuwia ortopedycznego, 26 osób korzystających z pieluchomajtek.

Dom zapewnia opiekę dostosowaną do potrzeb bieżących. Na danej zmianie, na każdym
z oddziałów, dyżur pełnią dwie lub trzy osoby. Ponadto, na każdej zmianie jest również pielęgniarka. Dyżur nocny pełnią dwie osoby, które w razie potrzeby mają możliwość skorzystania z pomocy sióstr zakonnych, które są zatrudnione i mieszkają w Domu.

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.

W Domu funkcjonuje Procedura realizacji zadań pracownika pierwszego kontaktu
w Domu Pomocy Społecznej.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 12)*

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 psychiatry i pielęgniarkę z podstawowej opieki zdrowotnej.

 Dom zapewnia stały i systematyczny dostęp do lekarza POZ z Centrum Medycznego KORMED Lubaczów. Lekarz psychiatra zatrudniony jest na umowę – zlecenie, świadczy usługi na rzecz mieszkańców regularnie lub według zapotrzebowania. Mieszkańcy mają również dostęp do psychologa, który jest zatrudniony na umowę – zlecenie i świadczy swoje usługi raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb.

Zatrudnione na pełne etaty w Domu, dwie pielęgniarki, oraz jedna pielęgniarka dodatkowa, oddelegowana do pracy w placówce w ramach opieki długoterminowej, świadczą specjalistyczne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, dostosowane do stanu zdrowia mieszkańców, 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.

 Placówka zatrudnia również rehabilitanta na cały etat, a mieszkańcy do 18 roku życia korzystają raz w tygodniu z rehabilitacji w ww. Centrum Medycznym.

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

**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. Są to: trening funkcjonowania w życiu codziennym, terapia manualna, arteterapia, biblioterapia, warsztaty kulinarne, warsztaty muzyczne, zajęcia ruchowe, warsztaty komputerowe oraz warsztaty stolarskie. Ww. zajęcia odbywają się według tygodniowego planu, prowadzona jest dokumentacja w formie dzienników oraz trzy razy do roku przyznawane są nagrody za aktywność podczas zajęć dla mieszkańców.

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 70 miejsc regulaminowych, Dyrektor DPS zatrudnia 3 pracowników socjalnych w wymiarze czasu pracy – 2,75 etatu. 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, że w Domu działa Samorząd Mieszkańców, który aktualnie liczy 30 osób. Samorząd Mieszkańców zbiera się w miarę możliwości raz w miesiącu lub w razie pilnej potrzeby omówienia istotnych spraw. W placówce obowiązuje Procedura tworzenia Samorządu.

  *(Dowód: akta kontroli, str. 13)*

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: uczestnictwo w przeglądach, zabawach
 i uroczystościach w innych placówkach. Mieszkańcy czynnie biorą udział w wydarzeniach państwowych, gminnych i kościelnych organizowanych na terenie miejscowości.

W Domu funkcjonuje procedura pn. Pomoc w kontaktach z rodziną. Mieszkańcy utrzymują kontakty z rodziną, telefoniczne, listowne, otrzymują paczki od bliskich. Rodzina może ich odwiedzać w Domu, mieszkańcy są urlopowani do domu rodzinnego bądź do rodzeństwa.
W sytuacji gdy rodzina nie ma możliwości przyjechać do mieszkańca, mieszkańcy są dowożeni do rodziny, jeśli jest taka potrzeba, transportem zorganizowanym prze Dom.

  *(Dowód: akta kontroli, str. 14-15)*

**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. Wszelkie obawy, niepewności i troski mieszkańców są na bieżąco wyjaśniane przez terapeutów, dyrektora placówki jak i psychologa.

 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 i środę w godzinach od 10.00 do 12.00, oraz we czwartek w godzinach od 13.00 do 14.00, a w sprawach pilnych niezwłocznie. Ponadto, w kontrolowanym Domu, dla wszystkich mieszkańców dostępna jest książka skarg i wniosków, która znajduje się na w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej.

 Skargi i wnioski rozpatrywane są w trybie natychmiastowym przez Dyrektora Domu lub wyznaczoną osobę. W przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy, mieszkaniec ma prawo zwrócić się do jednostki nadrzędnej czyli do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, do Wydziału Spraw Społecznych.

Ponadto, na parterze Domu, przy wejściu 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 zatrudnienia pracowników.**

 W kontrolowanym Domu działają dwa zespoły terapeutyczno – opiekuńcze, odrębne dla każdego typu w Domu, powołane przez Dyrektora, Zarządzeniem 3/2024 i Zarządzeniem 4/2024 z dnia 19.06.2024 r. .

Dla 70 miejsc:

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie wynosi co najmniej 0,5 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu zgodnego
z regulaminową liczbą miejsc w jednostce przebywało 65 osób x 0,5 = 32,5 etatu.

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wynosi co najmniej 0,5 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu zgodnego
z regulaminową liczbą miejsc, w jednostce przebywało 5 osoby x 0,5 = 2,5 etatu.

Podsumowując, wskaźnik zatrudnienia pracowników w ww. zespole,
 w kontrolowanym Domu spełnia 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 35 etatów na faktycznie zatrudnionych 40 osób.

W Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień/ustnego oświadczenia z dnia 19 czerwca 2024 r. Dyrektor Domu oświadcza, „że od ostatniej kontroli, tj. 30.04.2024 r. zatrudnienie, warunki lokalowo-bytowe oraz standard świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej
w Wielkich Oczach nie uległ zmianie”.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 16-21)*

1. **Uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w szkoleniach, organizowanych przez dyrektora Domu.**

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, że pracownicy zespołu terapeutyczno—opiekuńczego, uczestniczyli w ubiegłym roku w następujących szkoleniach:

* „Prawa mieszkańca DPS, indywidualne plany wsparcia” w dniach 07-08.02.2023 r., prowadzone przez Dyrektora Domu,
* „Narzędzia pracy terapeutycznej z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej” w dniach 21-22.06.2023 r., prowadzone przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej Kraków,
* „Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań. Kształtowanie nawyków celowej aktywności. Prowadzenie treningu zachowań społecznych” w dniu 20.08.2023 r., prowadzone przez PCPR
w Lubaczowie.

Jest to zgodne z zapisami zawartymi w § 6 ust. 2 pkt.4 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. **Usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych.**

Na terenie kontrolowanej jednostki umożliwia się realizację potrzeb edukacyjnych przez pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe. Z danych przedstawionych kontrolującym wynika, że w roku szkolnym 2023/2024 r. obowiązek szkolny realizowało,
w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, 16 mieszkańców, w sposób następujący:

 - na terenie Domu prowadzony jest 1 zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla
2 mieszkańców,

- 3 mieszkańców realizuje obowiązek szkolny w klasie I-III,

- 5 mieszkańców realizuje obowiązek szkolny w klasie V-VIII.

- 5 mieszkańców uczęszcza do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w klasie I-III,

- 1 mieszkaniec realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Lubaczowie, wraz
z internatem, w klasie II.

 W kontrolowanym Domu zapewnia się jego mieszkańcom uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe między innymi za przyczyną prowadzenia treningów w obszarach takich jak: wdrażanie do prawidłowego korzystania z przyborów toaletowych i środków czystości, dbanie o swój wygląd, dbanie o toaletę własną, ścielenie łóżek, sprzątanie sypialni, łazienek, zmywanie, pomoc przy ubieraniu i karmieniu osób mniej sprawnych, dbanie o czystość i estetykę w miejscu zajęć, poprawne zachowywanie się przy stole podczas spożywania posiłków.

 W ramach czynności kontrolnych, kontrolujący ponownie przeprowadzili rozmowy
z losowo wybranymi mieszkańcami Domu, którzy nie mieli zastrzeżeń do świadczonych usług. Rozmówcy podali, że posiłki są smaczne i ich zdaniem wystarczające. Personel Domu traktuje mieszkańców z należytym szacunkiem i zawsze służy pomocą. w potrzebie.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

 **W wyniku kontroli doraźnej, podjętej przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działalność Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, 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 w Wielkich Oczach w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

 **Reasumując powyższe, z poczynionych działań wynika, że Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, w dniu kontroli spełnia wymagania zawarte
w powołanych przepisach prawa, a tym samym istnieje podstawa do zmiany decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego, dotyczącej ilości miejsc w typie dla dzieci
 i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, z następującym podziałem:**

**1) 64 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnoprawnych intelektualnie,**

**2) 6 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.**

***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 Barbara Rzońca – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 15 stron.

Data sporządzenia protokołu: 28.06.2024 r.

 kontrolujący:

 Agnieszka Kocój

 Magdalena Szadkowska-Jaźwa

  **Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

Barbara Rzońca Wielkie Oczy, 05.07.2024 r.