S-I.431.3.14.2024.AKO

**PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu.**

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

Agnieszkę Kocój – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (365/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Edytę Buchowską – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (366/2024).

 *(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, 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:** data kontroli

8.07.2024 r.

**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 Jarosławiu

Plac Mickiewicza 4

37-500 Jarosław

**Typ placówki:**

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

**Liczba miejsc regulaminowych:** 95

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 95

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

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

Lidia Czyż – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom, jednostka – Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 26.06.2024 r. (data wpływu wniosku) Powiatu Jarosławskiego reprezentowanego przez Starostę Powiatu Jarosławskiego, o zmianę decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego, znak: S.I.9423.18.2011.AT z dnia 30.12.2011 r. dotyczącej zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, w zakresie zwiększenia liczby miejsc statutowych w domu pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego całodobowego, z następującym podziałem:

1) 95 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych,

2) 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. DPS to trzy budunki mieszkalne: A, B, C, oraz budynek mieszkalno-gospodarczy: E, budynek administracyjno-terapeutyczny: D, budynek kaplicy, budynek techniczny z garażem, oraz budynek portierni. Dom nie posiada barier architektonicznych, posiada 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.

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 95 miejsc:

 Budynek Domu jest przeznaczony dla 95 osób, kobiet i mężczyzn, osób przewlekle psychicznie chorych.

Aktualnie, na dzień kontroli przebywa w Domu 95 osób.

 W budynku znajduje się 39 pokoi mieszkalnych w tym: 9 pokoi jednoosobowych,
9 pokoi 2 osobowych, oraz 16 pokoi 3 osobowych, 5 pokoi 4 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, trzyosobowe i czteroosobowe, a ich wyposażenie jest zgodne ww. opisem.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 36 toalet, 31 łazienek, 31 natrysków.

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

Na usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego zostały wyodrębnione 2 pokoje w budynku B: jeden dwuosobowy o metrażu 14,70 m2  i jeden trzyosobowy o metrażu
17,80 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.

 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:

- pokój dziennego pobytu (świetlica, budynek D),

- gabinet doraźnej pomocy medycznej (budynek A, parter),

- jadalnia (budynek E),

- biblioteka (pomieszczenie do terapii, budynek C, parter),

- pomieszczenia do terapii (budynek D parter),

- pomieszczenia do rehabilitacji (budynek B),

- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (budynek C parter),

- dwie kuchenki pomocnicze (budynek A I piętro, budynek C parter),

- pokój gościnny (budynek C parter),

- miejsce kultu religijnego (budynek Kaplica),

 - palarnia (budynek techniczny),

 - magazyn na obuwie i odzież mieszkańców (budynek A, B, C),

 - brudowniki (budynek A I piętro, pralnia).

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: 36 oczek sanitarnych WC, 31 łazienek oraz 31 natrysków.

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.

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: 7.00 – 9.00

– obiad: 12.00 – 14.00

– kolacja: 18.00 – 20.00

Mieszkańcy otrzymują również drugie śniadanie w godzinach: 10.00 – 11.00 oraz dodatkowy posiłek w formie podwieczorku w godzinach: 15.00 – 16.00.

W Domu zostały wprowadzone Procedury dotyczące wyżywienia mieszkańca DPS
w Jarosławiu.

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi dla mieszkańców stosowane są diety, m.in. cukrzycowa – 10 osób, lekkostrawna – 9 osób, bezmleczna – 5 osób. Na indywidualne zlecenie lekarskie przygotowywane są papki – 5 osób oraz kleiki.

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, 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.

 *(Dowód: akta kontroli, str.5-11)*

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 a dla osób ubezwłasnowolnionych ich przedstawiciel ustawowy. Realizację zakupów szczegółowo zawarto w Procedurach dotyczących dokonywania zakupów dla mieszkańca DPS w Jarosławiu. Dodatkowo, Dyrektor szczegółowo wyjaśnia realizację zakupów dla osób niesamodzielnych w Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień / ustnego oświadczenia.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 12-16)*

Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców. W jednostce, opracowane zostały Procedury dotyczące utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańca DPS w Jarosławiu. Ponadto, w Domu funkcjonuje harmonogram kąpieli. Dyrektor przedstawia szczegółowo w Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień / ustnego oświadczenia sposób utrzymania czystości mieszkańca.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 17-20)*

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, codzienna toaleta jamy ustnej, przynajmniej raz w tygodniu kąpiel całego ciała, przestrzeganie zasad mycia rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkiem, codzienna zmiana bielizny osobistej, używanie bielizny nocnej, golenie co najmniej 3 razy w tygodniu, strzyżenie jeden raz w miesiącu, zmiana pieluchomajtek, pomoc w toalecie, zmiana pozycji
u osób przewlekle leżących, przemieszczanie się, obcinanie paznokci, a także 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, pokojowe,
 a także pracownicy pierwszego kontaktu oraz terapeuci według potrzeb, którzy pracują
w systemie trzyzmianowym.

DPS zapewnia pielęgnację dostosowaną do niepełnosprawności mieszkańców. Aktualnie w placówce jest 81 osób poruszających się samodzielnie, 5 osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, 5 osób używa chodzika a 4 osoby są leżące.
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 trzyzmianowym:

I zmiana od 6.00 do 14.00 ( średnio: 4 opiekunów, 3 pokojowe, 1 pielęgniarka, 2 terapeutów, 1 fizjoterapeuta)

II zmiana od 14.00 do 22.00 (średnio: 2 opiekunów, 1 pielęgniarka, 1 terapeuta),

III zmiana od 22.00 do 6.00 (średnio: 2 opiekunki, 1 pielęgniarka).

Psycholog zatrudniony na umowę – zlecenie pracuje we wtorki od godziny 12.00 do 15.00 oraz we czwartki od godziny 15.00 do 18.00.

Zabezpieczenie dyżurów popołudniowych i nocnych ustalane jest w zależności od stanów chorobowych mieszkańców.

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 oraz pracownicy socjalni.

W Domu funkcjonują Procedury dotyczące funkcji pracownika pierwszego kontaktu
w DPS w Jarosławiu.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 21-25)*

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. Konsultacje odbywają się raz w tygodniu lub wg potrzeb (wizyta domowa). Po otrzymaniu skierowań od lekarzy do przychodni, poradni czy specjalistów mieszkańcy są rejestrowani przez personel pielęgniarski, po czym w umówionym terminie są doprowadzani lub dowożeni na miejsce pod opieką personelu. Na zlecenie lekarza POZ świadczona jest także rehabilitacja na terenie Domu. W sytuacjach nagłych wzywany jest zespół ratownictwa medycznego.

 W Domu zatrudniona jest specjalistyczna kadra, w tym m.in. pielęgniarki (6 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.

W jednostce funkcjonuje Procedura zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez DPS w Jarosławiu.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 26-27)*

**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. 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. Rodzaje aktywności w ramach terapii w jednostce to m.in.: arteterapia, rękodzieło artystyczne, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, teatroterapia, twórczość własna mieszkańców, edukacja, ergoterapia, agroterapia, integracja ze środowiskiem i inne.

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 95 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. W jednostce obowiązują Procedury opisujące rolę i zadania samorządu mieszkańców DPS w Jarosławiu.

  *(Dowód: akta kontroli, str. 28)*

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. Opiekunowie pierwszego kontaktu
i pracownicy socjalni dbają o zachowanie stałego kontaktu telefonicznego, listownego lub osobistego z rodziną lub bliskimi mieszkańców Domu.

 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 zapewnia mieszkańcom dostęp do telefonu służbowego w celu ułatwienia im kontaktu z bliskimi. Ponadto, osobom, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, Dom umożliwia wyjazd do rodziny środkiem transportu na koszt DPS.

W jednostce obowiązują Zasady wejść i wyjść na teren DPS w Jarosławiu oraz odwiedzin mieszkańców.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 29-30)*

**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 Mieszkańca DPS w Jarosławiu, ochrona wolności i godności osobistej przejawia się przez umożliwienie mieszkańcom składania skarg i wniosków, swobody do przekonań religijnych, udziału w wyborach, swobodnego wypowiadania się w swoich sprawach i innych.

 Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich spraw (opinii, wniosków, spostrzeżeń, skarg) bezpośrednio do Dyrektora w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 9.00 do 11.00, a w sprawach pilnych niezwłocznie. Ponadto, w kontrolowanym Domu, dla wszystkich mieszkańców dostępna jest książka skarg i wniosków, która znajduje się
w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej.

 Postępowanie w sytuacji złożonych skarg i zażaleń, przyjmowania interesantów oraz sposób rozwiązywania konfliktów regulują szczegółowo funkcjonujące w Domu Procedury dotyczące składania skarg i wniosków przez mieszkańca DPS w Jarosławiu, oraz Procedury dotyczące rozwiązywania konfliktów w DPS w Jarosławiu.

 *(Dowód: akta kontroli, str.31-33)*

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, którego działalność reguluje Procedura dotycząca działalności zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
w DPS w Jarosławiu.

1. Dla 95 miejsc:

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla osób przewlekle psychicznie chorych wynosi co najmniej 0,5 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu na dzień kontroli w jednostce przebywało 95 osób x 0,5 = 47,50 etatu. Ogółem w ZOT działa 51 osób i są to pracownicy wyłącznie działający bezpośrednio na rzecz mieszkańców.

Podsumowując, wskaźnik zatrudnienia pracowników w ww. zespole,
 w kontrolowanym Domu jest zgodny z wymaganym minimalnym poziomem określonym
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 47,5 etatów na faktycznie zatrudnionych 51 osoby, stanowiące 47,5 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. Zgodnie z Protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień / ustnego oświadczenia Dyrektor oświadczył, że z chwilą przyjmowania osób w ramach nowej usługi wsparcia krótkoterminowego zwiększy zatrudnienie pracowników - dwóch opiekunów za pośrednictwem PUP w Jarosławiu.

*(Dowód: akta kontroli, str.34-37)*

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 w Jarosławiu, 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 Jarosławiu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

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

**1) 95 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych,**

 **2) 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 Lidia Czyż – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 15 stron.

Data sporządzenia protokołu: 18.07.2024 r.

 kontrolujący:

 Agnieszka Kocój

 Edyta Buchowska

  **Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

Lidia Czyż Jarosław, 24.07.2024 r.