

# PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej  
w Łodzi, ul. Spadkowa 4/6

## **Jednostka kontrolowana:**

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Spadkowa 4/6

Dyrektor jednostki – Beata Piaseczna pełniąca funkcję Dyrektora od dnia 1 stycznia 1999 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 10 października 2022 roku znak: RPS-III.431.12.2022 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

**Marzena Smażek** – główny 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 – 12 października 2022 rok,

- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 13 października 2022 roku,

- dni będące przerwami w kontroli -brak.

**Przedmiot kontroli:** Ocena zapewnienia mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych i 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 rozpoczęcia kontroli.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizytację obiektu i rozmowę z Dyrektorem Domu – Panią Beata Piaseczną.

W dniach 12 i 13 października 2022 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną dotyczącą oceny zapewnienia mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych i przestrzegania praw mieszkańców Domu. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 przeznaczony jest dla 178 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 177 osób.

#### I. Charakterystyka mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze statutową liczbą mieszkańców - 178.

Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 177 osób, w tym 76 kobiet, 101 mężczyzn. Liczba osób, które ukończyły 30 rok życia wynosi 149 mieszkańców. Wśród osób zamieszkujących w Domu, 156 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, 4 osoby częściowo.

Na podstawie pisemnej informacji Dyrektora Domu ustalono, że 6 osób wymaga zwiększonej opieki pielęgniarstwa, a 10 osób częściowej opieki pielęgniarstwa. 60 mieszkańców jest pampersowanych. Osoby niezdolne do samodzielnego spożywania posiłków są karmione. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że 16 mieszkańców wymaga karmienia. Ponadto okresowo, w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia pozostali mieszkańcy mają udzielaną pomoc podczas karmienia.

#### II. Zapewnienie mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim Mieszkańcom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Na terenie Domu usługi medyczne świadczy w ramach POZ lekarz Michał Słowakiewicz z Centrum Medycznego

„Medyceusz” przy ul. Bazarowej 9 w Łodzi. Wizyty odbywają się raz w tygodniu oraz w zależności od potrzeb. Mieszkańcy mają wybranego lekarza pierwszego kontaktu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto, na terenie Domu usługi medyczne świadczy również lekarz psychiatra Robert Janowski z Poradni Zdrowia Psychicznego w Łodzi mieszczącej się przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi. Dodatkowo mieszkańcy korzystają z rehabilitacji w warunkach domowych, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach której usługi w tym zakresie świadczy 3 rehabilitantów.

W kontrolowanym okresie Dom Pomocy Społecznej umożliwił i zorganizował pomoc Mieszkańcom w skorzystaniu ze specjalistycznej opieki lekarskiej. W większości przypadków mieszkańcy skorzystali z konsultacji lekarzy specjalistów z Centrum Medyczne „Medyceusz” przy ul. Bazarowej 9 w Łodzi. W kontrolowanym okresie w ww. placówce mieszkańcy mieli następujące konsultacje lekarzy specjalistów:

- alergolog 36 konsultacji,
- dermatolog 19 konsultacji,
- diabetolog 11 konsultacji,
- endokrynolog 26 konsultacji,
- gastrolog 6 konsultacji,
- ginekolog 8 konsultacji,
- kardiolog 5 konsultacji,
- laryngolog 14 konsultacji,
- neurolog 15 konsultacji,
- okulista 4 konsultacje,
- pulmonolog 9 konsultacji,
- urolog 17 konsultacji.

Ponadto, Dom zapewnił również mieszkańcom konsultacje specjalistyczne w innych podmiotach leczniczych na terenie Łodzi i okolic:

- poradnia laryngologiczna w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi – 1 konsultacja,
- poradnia laryngologiczna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im Norberta Barlickiego – 4 konsultacje,
- poradnia laryngologiczna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu – 4 konsultacje
- poradnia urologiczna w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi 1 konsultacja,

- poradnia urologiczna w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – 3 konsultacje,
- poradnia stomatologiczna w Aleksandrowie Łódzkim - 4 konsultacje,
- poradnia stomatologiczna w CKD Instytut Stomatologiczny w Łodzi - 16 konsultacji,
- poradnia stomatologiczna w Łodzi ul. Wysoka 10/14 - 8 konsultacji,
- poradnia Stomatologiczna „Zgryz”, ul. Przędzalniana w Łodzi - 19 konsultacji,
- logopedia, ul. Franciszkańska w Łodzi – 3 konsultacje
- logopedia, ul. Lokatorska 8 – 8 konsultacji
- poradnia hematologiczna Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - 11 konsultacji,
- poradnia hematologiczna Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej w Łodzi – 1 konsultacja,
- poradnia endokrynologiczna w CKD w Łodzi – 1 konsultacja,
- poradnia kardiologiczna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów – 2 konsultacje,
- poradnia nefrologiczna w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im Norberta Barlickiego – 3 konsultacje,
- poradnia okulistyczna w Przychodni w Aleksandrowie Łódzkim – 1 konsultacja
- poradnia ortopedyczna w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 – 3 konsultacje,
- poradnia chorób metabolicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – 6 konsultacji,
- poradnia chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Wł Biegańskiego w Łodzi – 17 konsultacji

Łącznie w kontrolowanym okresie mieszkańcy mieli zapewnionych 286 konsultacji lekarzy specjalistów poza trenem Domu.

Ustalono także, że w Domu prowadzony jest zeszyt raportów pielęgniarskich, w którym systematycznie dokonywane są dokładne wpisy dotyczące stanu zdrowia mieszkańców. W przedmiotowych raportach pielęgniarskich nie było zapisów, świadczących o nieprzestrzeganiu przez personel Domu praw mieszkańców oraz pozostawieniu bez opieki pielęgniarskiej mieszkańców Domu.

### III. 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:

- pedagog – 1 osoba (1 etat)
- psycholog – 1 osoba (1 etat)
- starszy specjalista pracy socjalnej – 2 osoby (2 etat)
- pracownik socjalny – 2 osoby (1,5 etatu)
- instruktor ds. kulturalno – oświatowych 1 osoba (1 etat)
- terapeuta – 2 osoby (2 etaty)
- starszy instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat)
- starszy fizjoterapeuta – 1 osoba (1 etat)
- starszy technik fizjoterapii – 1 osoba (1 etat)
- technik fizjoterapii – 2 osoby (2 etaty)
- kierownik zespołu pielęgniarek – 1 osoba (1 etat)
- pielęgniarka - 6 osób (5,5 etatu)
- starsza pielęgniarka - 1 osoba (1 etat)
- opiekun - 18 osób (17,75 etatów)
- starszy opiekun – 4 osoby (4 etaty)
- opiekun medyczny – 49 osób (48,75 etatów)
- starszy opiekun medyczny – 3 osoby (3 etaty)
- opiekunka dziecięca – 3 osoby (3 etaty)

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, wyniósł 0,55 po zaliczeniu 99 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze czasu pracy 97 etatów (w przeliczeniu na pełne etaty). Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Dom posiada wskaźnik zatrudnienia dla ww. typu Domu.

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

Dom Pomocy Społecznej mieści się w trzech budynkach (3 budynki mieszkalne oraz 1 budynek administracyjny), które usytuowane są 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 80 pokoi mieszkalnych, w tym: 6 pokoi jednoosobowych, 49 pokoi dwuosobowych, 25 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, kuchenki pomocnicze i jadalnie dla każdego oddziału, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokoje do terapii zajęciowej (w tym m.in. pracownia komputerowa, teatralna, muzykoterapii), sala rehabilitacji, pokój gościnny, pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia, gabinet psychologa, miejsce kultu religijnego oraz sala gimnastyczna i basen. Ponadto, w trakcie wizytacji obiektu stwierdzono, że pomieszczenia jednego oddziału (grupa II) są w trakcie generalnego remontu, zaś mieszkańcy tymczasowo, na czas remontu, zostali przeniesieni na salę gimnastyczną.

Podczas wizytacji pomieszczeń, z uwagi na stwierdzenie choroby zakaźnej (świerzb) w grupie IX, w której przebywa 18 osób i ich odizolowanie, zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzenia oględzin tych pomieszczeń.

Wszystkie wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy ubrani byli schludnie w czystą odzież, dostosowaną do pory roku.

#### V. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas kontroli dokonano analizy regulaminów i procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej. Podstawowym dokumentem obowiązującym w kontrolowanej jednostce jest Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Spadkowej 4/6 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3425/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 oraz Regulamin porządkowy określający zasady organizacji pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy

ul. Spadkowej 4/6 przyjęty zarządzeniem nr 15/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6 z dnia 31.12.2016 roku. W trakcie czynności kontrolnych dokonano także analizy Procedury stosowania przymusu bezpośredniego w Domu.

Analiza dokumentacji podlegającej kontroli nie ujawniła zapisów budzących wątpliwości co do przestrzegania praw Mieszkańców.

W kontrolowanym Domu, prowadzona jest ewidencja przypadków stosowania na terenie domu przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty, przyczyny zastosowania i formy tego środka. Zespół kontrolujący stwierdził na podstawie prowadzonej ewidencji oraz oświadczenia Dyrektora, że w okresie objętym kontrolą, środki przymusu bezpośredniego nie były zastosowane w Domu.

W trakcie wizytacji pomieszczeń Domu, w tym również pokoi mieszkalnych nie stwierdzono 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 rejestr 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 12 lipca 2022 roku miała miejsce kontrola przeprowadzona przez sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi Panią Joanną Gładys.

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 tutejszego Wydziału oba niepodpisane egzemplarze.

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

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Łódź, dnia

Łódź, dnia