

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie**

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Brzeziny 1
73-320 Drawno

Podmiot prowadzący placówkę:

Starosta Choszczeński

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 11/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1 - 3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3 oraz 6-10 lutego 2023 r.

Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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).

(akta kontroli str. 4-5)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące jakości działalności Domu, na podstawie art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez dyrektora i pracowników Domu, rozmów z mieszkankami oraz oględzin placówki. Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w domu pomocy społecznej przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie*.

(akta kontroli str. 6-14)

Sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2023 r.

Ustalenia ogólne:

Dom przeznaczony jest dla 104 osób.

Podmiot prowadzący: Starosta Choszczeński, na podstawie zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego wydanego na czas nieokreślony, decyzją z dnia 20 czerwca 2007 r., znak: PS.1.JJ.9013/25A/07.

Funkcję dyrektora Domu od 14 czerwca 2021 r. pełni Pani Sylwia Leśniak.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej *osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.*

W wyniku analizy akt osobowych ustalono, że dyrektor jednostki posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej. Uznać zatem należy, że dyrektor Domu spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 15-16)

Zgodnie ze *Statutem Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach* przyjętym Uchwałą nr XX/168/2013 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Dom jest miejscem stałego pobytu, przeznaczonym dla 104 dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Organizację i szczegółowe zasady działania oraz strukturę organizacyjną Domu określa *Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach* przyjęty Uchwałą nr 728/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

(akta kontroli str. 17-39)

Zarządzeniem nr 15/2022 Starosty Choszczeńskiego z dnia 15 lutego 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1 marca 2022 r. ustalony został na kwotę 4.839 zł.

Na podstawie *Informacji ogólnej dotyczącej mieszkańców* wg stanu na dzień 3 lutego 2023 r. w placówce umieszczone zostały 103 mieszkanki, spośród których 58 posiadało decyzję administracyjną wydaną przed 1 stycznia 2004 r. (pobyt w Domu dofinansowywany z budżetu państwa). Wśród 45 mieszanek przyjętych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r. odpłatność za pobyt w Domu przedstawia się następująco:

- 44 osoby – gmina i mieszkanka,
- 1 osoba – mieszkanka i członek rodziny.

W okresie objętym kontrolą żadna z mieszanek nie została przyjęta do placówki bez decyzji administracyjnej. Stan mieszanek na koniec każdego miesiąca w 2022 r. i 2023 r. (do dnia kontroli) był zgodny z liczbą miejsc określonych decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

W okresie objętym kontrolą do Domu przyjętych zostało 5 osób, z czego 1 osoba na podstawie orzeczenia sądu, zmarły 4 osoby, 1 osoba przeniesiona została do innej placówki, żadna z mieszanek nie powróciła do środowiska.

Na dzień kontroli 39 mieszanek było całkowicie ubezwłasnowolnionych, a 1 mieszkanka - częściowo ubezwłasnowolniona. Ustalono, że funkcję opiekuna prawnego pełnią głównie członkowie rodzin bądź pracownicy Domu. W przypadku 4 mieszanek funkcję opiekuna pełni osoba obca. Żadna z mieszanek nie wymaga zamieszkania w pokoju jednoosobowym z uwagi na znaczne zaburzenia interakcji społecznych i komunikacji (§ 6 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Mieszkankom nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczenia terenu domu wynikającej z art. 55 ust 2 b ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 40-42)

Z książki kontroli i przedłożonych przez dyrektora Domu dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzone zostały 4 kontrole przez instytucje zewnętrzne: 2 kontrole przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Choszczynie i 2 kontrole przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie.

(akta kontroli str. 43)

Ad. 1. Usługi bytowe.

a) Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Informacje ogólne.

Dom usytuowany jest na dwóch działkach o nr: 235/7 i nr 273/5, o łącznej powierzchni 4,1031 ha. W skład obiektu wchodzi budynek główny (pałac) i budynek administracyjny. Teren wokół posesji jest ogrodzony, uporządkowany, posiada wydzielone drogi komunikacyjne oraz miejsca przeznaczone do rekreacji.

Działalność jednostki prowadzona jest w budynku głównym, który wyposażony został w windę osobową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na podstawie przekazanych informacji oraz dokonanych oględzin ustalono, że ww. urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji i poddawane jest systematycznej kontroli (następny przegląd – listopad 2023 r.). W obiekcie – na 3 piętrach Domu – znajdują się pomieszczenia mieszkalne, sanitarne, ogólnodostępne oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze żywieniowe (kuchnia i magazyny). Szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne są oświetlone i wyłożone nawierzchnią antypoślizgową.

Na terenie Domu zainstalowany został system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W trakcie oględzin placówki potwierdzono sprawność systemu przyzywowo-alarmowego. Dyrektor Domu poinformował, że regularnie wykonywane są przeglądy ww. instalacji.

W budynku administracyjnym mieszczą się pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia do terapii zajęciowej (parter – wejście z przyziemia, brak barier).

Pomieszczenia ogólnodostępne.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi:

| Rodzaj pomieszczeń | Ilość |
|---|-------|
| Pokój dziennego pobytu | 3 |
| Jadalnia | 1 |
| Gabinet medycznej pomocy doraźnej | 1 |
| Pomieszczenie do terapii | 5 |
| Pomieszczenie do rehabilitacji | 1 |
| Kuchenska pomocnicza | 3 |
| Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia | 3 |
| Palarnia | 1* |
| Pokój gościnny | 1 |
| Miejsce kultu religijnego | 1 |

* W trakcie kontroli ustalono, że w strukturze pomieszczeń ogólnodostępnych Dom nie zapewniał palarni, pomimo że wśród mieszkańców były osoby używające wyrobów tytoniowych. Pismem z dnia 7 marca 2023 r., znak: DPS 8/80/800/2/03/2023 dyrektor jednostki

poinformował o wyodrębnieniu w strukturze pomieszczeń – palarni. Do pisma załączona została dokumentacja fotograficzna.

Stwierdzić zatem należy, że na dzień sporządzania protokołu, struktura pomieszczeń ogólnodostępnych jest zgodna z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Pokoje mieszkalne.

Z ustaleń kontroli wynika, że Dom posiada ogółem 45 pokoi mieszkalnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Struktura pokoi: | Liczba pokoi: |
|----------------------|---------------|
| Pokoje jednoosobowe | 1 |
| Pokoje wieloosobowe: | 44 |
| - dwuosobowe, | 30 |
| - trzyosobowe, | 13 |
| - czteroosobowe. | 1 |
| Ogółem: | 45 |

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli znajdują się w nim następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe.

W myśl § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Ustalono, że kontrolowana jednostka zapewnia mieszkankom 1 pokój jednoosobowy o powierzchni 9,05 m².

Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b przywołanego rozporządzenia pokój wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na jedną osobę, pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Ustalono, że Dom zapewnia mieszkankom 44 pokoje wieloosobowe. Średnia powierzchnia ww. pokoi na jedną mieszkankę wynosi od 6,01 m² do 8,84 m².

Zgodnie z § ust. 1 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia pokój czteroosobowy może być przeznaczony wyłącznie dla osób leżących. Na terenie Domu znajduje się 1 pokój czteroosobowy. Na podstawie przedłożonych zaświadczeń lekarskich stwierdzono, że przebywają w nich wyłącznie osoby leżące.

W trakcie oględzin ustalono, że losowo zwizytowane pokoje (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) wyposażone są w łóżka, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej z mieszanek. Wszystkie pokoje posiadają odpowiednią do ich struktury liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

Dom zapewnia mieszkankom 21 ogólnodostępnych łazienek wyposażonych ogółem w 23 natryski oraz 26 oczek wc. Ustalono, że przy aktualnej liczbie mieszanek (103 osoby) na jedno urządzenie kąpielowe przypadają 4 mieszkanki (4,48), na jedną toaletę – również 4 mieszkanki (3,96). Skontrolowane pomieszczenia sanitarne wyposażone były w uchwyty

ułatwiający osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Stwierdzono, że Dom zapewnia odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych oraz toalet. Pomieszczenia sanitarne wyposażone zostały w 14 wózków toaletowych, 2 wózki transportowo-kąpielowe i 1 podkładkę do podnoszenia chorych.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki - sporządzono *Protokół z oględzin obiektu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach*. Zwizytowane pomieszczenia mieszkalne, ogólnodostępne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

(akta kontroli str. 44-62)

b) Wyżywienie i organizacja posiłków.

Standard usług w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków określony został w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom wyposażony jest w kuchnię wraz z zapleczem magazynowym. Przygotowaniem posiłków zajmuje się 6 osób: szef kuchni, starszy kucharz, kucharz i 3 pracowników zatrudnionych na stanowisku – pomoc kuchenna. Praca kuchni odbywa się w systemie dwuzmianowym, zgodnie z ustalonym grafikiem, w godzinach: 7.00-15.00 i 12.00-20.00. Przyjęta w jednostce w 2023 r. stawka żywieniowa wynosi 13 zł.

Ustalono, że Dom zapewnia mieszkankom całodzienne wyżywienie tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, które wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie: 7.30 – 9.30,
- II śniadanie: 10.00 – 12.00,
- obiad: 12.30 – 14.30,
- podwieczorek – 15.30 – 17.30,
- kolacja: 18.00 – 20.00.

Na podstawie *Informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków* ustalono, że 44 mieszkanki korzystają z posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniem lekarza, w tym: 4 osoby – dieta cukrzycowa, 8 osób – dieta wątrobowa, 21 osób – dieta lekkostrawna, 3 osoby – dieta niskotłuszczowa, 2 osoby – dieta niskosolna, 1 osoba – dieta wysokobiałkowa, 1 osoba – dieta bogatoresztkowa, 2 osoby – dieta w refluksie przełykowo-żołądkowym, 1 osoba – dieta bezglutenowa, bezmleczna, 1 osoba – dieta dna moczanowa.

W Domu, na parterze znajduje się jadalnia. Mieszkanki mogą spożywać posiłki również w kuchenkach pomocniczych zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze Domu. Spośród wszystkich mieszanek 22 osoby spożywają posiłki w jadalni/kuchenkach pomocniczych, 81 osób we własnych pokojach, 20 osób wymaga pomocy w karmieniu, w tym 3 osoby karmione są przez PEG, a 14 osób – wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków. Poza podstawowymi posiłkami mieszkanki mają dostęp przez całą dobę do produktów żywnościowych znajdujących się w kuchenkach pomocniczych.

Z przedstawionej podczas kontroli *Informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków* wynika, że dekadowe jadłospisy sporządzane są przez szefa kuchni, a następnie zatwierdzane przez kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i dyrektora Domu. Kontroli poddano wrywkowo jadłospisy z następujących dni: 13.04.2022–22.04.2022, 19.12.2022–28.12.2022, 1.08.2023–10.08.2023. Analiza jadłospisów wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia występuje: nabiał, wędliny, mięso, ryby, potrawy mączne, warzywa surowe i gotowane oraz owoce.

(akta kontroli str. 63-70)

Zespół kontrolujący spotkał się Radą Mieszkańców, która nie wniosła uwag do wyżywienia i organizacji posiłków.

c) Zapewnienie odzieży i obuwia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości zakupienia ich z własnych środków, dom zobowiązany jest zapewnić odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie mieszkanki Domu posiadają własny dochód, z którego zabezpieczane są ich niezbędne potrzeby, w tym zakup odzieży i obuwia. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaopatrzenie w odzież i obuwie* wynika, że żadna z mieszanek Domu nie dokonuje zakupów samodzielnie, 12 mieszanek zaopatrywanych jest przez rodziny, 15 mieszanek dokonuje zakupów w asyście pracownika, a 76 mieszanek zleca wykonanie zakupów pracownikom Domu. W placówce przyjęta została *Procedura w sprawie zakupów dokonywanych przez pracowników dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach*, która określa tryb dokonywania zakupów i zasady ich rozliczania.

Z informacji przekazanej podczas kontroli przez dyrektora Domu wynika, że każda z mieszanek posiada odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb i pory roku, w ilości co najmniej:

- 2 zestawy odzieży całodziennej,
- 1 zestaw odzieży zewnętrznej: płaszcz lub kurtka,
- 4 komplety bielizny dziennej,
- 2 komplety bielizny nocnej,
- 1 para obuwia oraz pantofli domowych.

(akta kontroli str. 71-76)

Podczas oględzin Domu stwierdzono, że mieszkanki były czysto i schludnie ubrane, adekwatnie do pory roku. Skontrolowano stan wyposażenia w odzież i obuwie kilku mieszanek, do którego nie wniesiono uwag. Rada Mieszkańców potwierdziła, że wszyscy posiadają własną odzież i obuwie.

d) Utrzymanie czystości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia mieszkalne Domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Utrzymaniem czystości w pomieszczeniach mieszkalnych zajmują się pracownicy Domu zatrudnieni na stanowisku pokojowej. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określony został w *Zakresie czynności pracownika* zatrudnionego na stanowisku pokojowej.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Utrzymanie czystości* wynika, że pokoje mieszkalne sprzątane są w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku. Skontrolowany *Grafik godzin pracy w miesiącu styczniu 2023* potwierdził, że pokojowe pracują od poniedziałku do piątku, nie pracują natomiast w sobotę i w niedzielę, co uniemożliwia sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych co najmniej raz dziennie.

Pismem z dnia 7 marca 2023 r., znak: DPS 8/80/800/2/03/2023 dyrektor jednostki poinformował, że po dokonaniu zmian organizacyjnych, od marca 2023 r. pokojowe pracują codziennie (od poniedziałku do niedzieli). Do pisma dołączony został grafik pracy pokojowych na miesiąc marzec 2023 r. Stwierdzić zatem należy, że na dzień sporządzania protokołu, Dom spełniał standard określony w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Podczas oględzin placówki pozytywnie oceniono stan utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były estetycznie urządzone i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Rada Mieszkańców nie wniosła uwag do poziomu czystości w placówce.

(akta kontroli s. 77-83)

Ad. 2. Usługi opiekuńcze.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do świadczenia usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Charakterystyka ogólna mieszkańek

Według stanu na dzień 3 lutego 2023 r. w Domu przebywały 103 mieszkanki, których struktura wiekowa przedstawia się następująco:

- 21 – 30 lat – 9 osób,
- 31 – 40 lat – 17 osób,
- 41 – 50 lat – 29 osób,
- 51 – 60 lat – 19 osób,
- 61 – 70 lat – 22 osoby,
- 71 – 80 lat – 7 osób.

Ustalono, że 11 mieszkańek nie opuszcza łóżek. Część osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym: 21 osób przy pomocy wózka inwalidzkiego i 4 osoby przy pomocy chodzika. Pozostałe osoby są samodzielne.

a) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Podczas kontroli ustalono, że mieszkanki Domu są osobami o różnym stopniu samodzielności w zakresie wykonywania podstawowych czynności życiowych. Z *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* wynika, że liczba mieszkańek samodzielnie wykonujących czynności związane z samoobsługą przedstawia się następująco: 38 mieszkańek – toaleta poranna, 25 mieszkańek – toaleta wieczorna, 38 mieszkańek – podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia, 24 mieszkanki - kąpiele. Całkowitej pomocy podczas czynności życiowych wymaga: 37 mieszkańek – toaleta poranna, 47 mieszkańek – toaleta wieczorna, 71 mieszkańek – kąpiel, 37 mieszkańek – podstawowe zabiegi w ciągu dnia. Pozostałe mieszkanki wymagają jedynie częściowej pomocy przy czynnościach samoobsługowych.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opiekunki, które pracują całodobowo, w systemie zmianowym. Na podstawie analizowanej podczas kontroli dokumentacji: *Zeszyty raportów – zespół*, *Zeszyt raportów – gabinet*, *Karty rehabilitacji społecznej*, *Karty kąpiele*, *Zeszyty zmian pościeli* ustalono, że pomoc obejmuje głównie: toaletę poranną i wieczorną, kąpiele, podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia - mycie rąk i twarzy, strzyżenie, obcinanie paznokci, zmianę pozycji ułożeniowej, wysadzanie na wózek inwalidzki, pomoc przy poruszaniu się oraz zmianę bielizny osobistej i pościeli. Dodatkowo, mieszkanki mogą skorzystać z usług fryzjera, który przyjeżdża do Domu po wcześniejszym umówieniu wizyty (usługi odpłatne).

Ustalono, że Dom udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

b) Udzielanie pomocy w pielęgnacji.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w pielęgnacji.

Usługi pielęgnacyjne i profilaktyczne zabiegi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańek świadczą zatrudnione w Domu opiekunki medyczne i pielęgniarka. Pomoc obejmuje: zmianę pozycji ułożeniowej ciała, natłuszczanie i kremowanie ciała, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych takich jak: poziom glukozy, temperatura ciała, saturacja, waga, ciśnienie krwi, tętno, zabiegi pielęgnacji stóp i rąk oraz zabiegi higieniczne. Ponadto, pomoc obejmuje wszystkie

zabiegi zlecone przez lekarzy, w tym: cewnikowanie, iniekcje, inhalacje, przemywanie ran, usuwanie szwów, zmianę opatrunków i podawanie leków.

Ustalono, że Dom udziela pomocy w pielęgnacji.

c) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że czynności związane z udzielaniem pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkank realizowane są głównie przez pracowników socjalnych i pracowników pierwszego kontaktu. Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że pomoc obejmuje przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych (np. korespondencja z OPS, ZUS, KRUS, współpraca z PFRON w celu uzyskania dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny bądź skierowania na turnus rehabilitacyjny, pomoc w uzyskaniu meldunku), dokonywanie drobnych zakupów, podtrzymywanie zainteresowań i kontaktów z rodziną, bliskimi oraz innymi mieszkańcami Domu. Pracownicy wspomagają mieszkanki w rozwiązywaniu spraw osobistych związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce (np. pomoc w adaptacji, rozwiązywanie konfliktów, zamiana pokoi). Ponadto pracownicy pozostają w kontakcie z rodzinami, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich.

Ustalono, że Dom udziela niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

d) Zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest zapewnić środki higieny osobistej i czystości mieszkańcom, którzy nie są w stanie we własnym zakresie sobie ich zapewnić.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie mieszkanki Domu posiadają własny dochód, niemniej jednak Dom zapewnia mieszkankom podstawowe środki czystości i higieniczne. Na podstawie *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych/Zaopatrzenie mieszkańców w środki higieny osobistej* stwierdzono, że Dom zapewnia: szampon do włosów, papier toaletowy, proszek do prania, płyn do prania, płyn do płukania, mydło w płynie, ręczniki papierowe, pastę do zębów, patyczki do uszu, podpaski i odplamiacze do tkanin. Ustalono, że 57 mieszkank korzysta z pampersów (39 mieszkank całodobowo, 18 mieszkank – w nocy), a 7 mieszkank z wkładek anatomicznych.

Pomieszczenia do prania i suszenia, które znajdują się na każdym piętrze Domu wyposażone zostały w pralki automatyczne i suszarki. Odzież mieszkank i ręczniki prane są codziennie przez personel Domu. Samodzielnie drobne przepierki wykonuje 13 mieszkank. Dodatkowo, Dom współpracuje z Pralnią „Sonia” z Piły, która odpowiada m.in. za pranie pościeli. W Domu opracowana została *Procedura zdawania i przyjmowania pościeli, koców, narzut, itp. do pralni*.

Na podstawie udostępnionych informacji stwierdzono, że ręczniki zmieniane są mieszkańcom nie rzadziej niż raz w tygodniu (lub częściej w zależności od potrzeb), natomiast pościel zmieniana jest raz na dwa tygodnie (lub częściej w zależności od potrzeb). Wymiany ręczników i pościeli dokonuje personel opiekuńczy, który na bieżąco ocenia ich stan zanieczyszczenia.

Podczas wizytacji Domu stwierdzono zabezpieczone w pokojach mieszkańców środki czystości i higieniczne. W pomieszczeniach sanitarnych znajdował się papier toaletowy i mydło oraz czyste ręczniki.

(akta kontroli s. 84-133)

e) Organizacja i działalność zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

W trakcie kontroli ustalono, że organizacja i zasady działania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego określone zostały w *Regulaminie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej Brzeziny*, przyjętym Zarządzeniem nr 13/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Z treści *Regulaminu* wynika, że do podstawowych zadań Zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ich ocena, co jest zgodne z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Plany tworzone są w miarę możliwości przy współudziale mieszkańca (o ile udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca).

Ustalono, że posiedzenia Zespołu odbywają się wg ustalonego harmonogramu i organizowane są dla nowych osób – nie później niż 6 miesięcy od dnia ich przyjęcia do Domu. Na podstawie analizy *Protokołów z posiedzeń Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego* za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli ustalono, że spotkania odbywały się w następujących terminach: 12 stycznia 2022 r., 10 maja 2022 r., 16 maja 2022 r., 12 lipca 2022 r., 13 lipca 2022 r., 26 października 2022 r., 8 listopada 2022 r., 14 listopada 2022 r., 16 grudnia 2022 r., 12 stycznia 2023 r. W trakcie kontroli zapoznano się z *Protokołami ze spotkań Zespołu*. Potwierdzono, że celem spotkań było przede wszystkim opracowanie *Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców* i ocena ich realizacji, a także omówienie nowych kierunków wsparcia dla podopiecznych oraz stanu ich zdrowia i zalecanej opieki medycznej.

W trakcie kontroli analizie poddano 11 losowo wybranych *Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców* (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 5 mieszkanek przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą i 7 mieszkanek ubezwłasnowolnionych. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że w przypadku nowych mieszkanek *Plan*, zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia, przygotowywany został w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do placówki. Każdy z mieszkańców, dla którego opracowany został *Plan* posiada pracownika pierwszego kontaktu, który wybierany jest przez mieszkańca spośród pracowników Domu.

Ustalono, że Dom funkcjonuje w oparciu o *Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańców*. Opracowany w jednostce wzór *Planu*, w zależności od stanu zdrowia i możliwości mieszkanki zawiera:

PODSTAWOWE DANE O MIESZKAŃCU**A. Mieszkaniec – jego możliwości i ograniczenia:**

1. Ogólna charakterystyka mieszkańca
2. Adaptacja mieszkańca w placówce.
3. Stan zdrowia.
4. Sprawność fizyczna – rąk, nóg.
5. Funkcjonowanie zmysłów – reakcja na bodźce wzrokowe, słuchowe, na dotyk, na zapach, na smak.
6. Komunikacja werbalna (słowna) i bezsłowna, umiejętność czytania i pisania.
7. Zaradność w realizacji czynności samoobsługowych – jedzenie, mycie, ubieranie, realizacja potrzeb fizjologicznych.
8. Wygląd zewnętrzny.
9. Stan emocjonalny.
10. Ulubione formy aktywności.

11. Kontakt z innymi, rodzina, współpracownicy, personel, inni.

12. Cechy usposobienia mieszkanki: pozytywne, negatywne.

B. Usługi świadczone przez DPS w Brzezinach na rzecz mieszkańca:

I. Usługi bytowe:

1. Miejsce zamieszkania.

2. Wyżywienie.

3. Odzież i obuwie.

4. Utrzymanie czystości.

II. Usługi opiekuńcze:

1. Usługi pielęgnacyjne.

2. Usługi zdrowotne.

3. Usługi rehabilitacyjne.

III. Usługi wspomagające:

1. Terapia zajęciowa, dodatkowe oferowane formy terapii zajęciowej.

2. Usługi kulturalno-oświatowe.

3. Usługi religijne.

4. Usługi socjalne. Usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, rozwój samorządności i kontakt z Dyrektorem.

KIERUNKI WSPARCIA MIESZKAŃCA:

1. Cele długoterminowe.

2. Cele do realizacji w najbliższym okresie, osoby odpowiedzialne, czas realizacji.

3. Ocena skuteczności podjętych działań.

W toku kontroli stwierdzono, że dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty i zindywidualizowany.

(akta kontroli s. 134-173)

Ad. 3. Usługi wspomagające.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej dom świadczy usługi wspomagające wskazane w § 5 ust. 1 pkt 3. Szczegółowy zakres usług określony został w § 6 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia.

a) Świadczenie pracy socjalnej.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do świadczenia pracy socjalnej. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest m.in. zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu.

Na dzień kontroli pracę socjalną na rzecz mieszkanki świadczyło 2 pracowników socjalnych, zatrudniony w wymiarze 2 etatów. W trakcie kontroli dyrektor Domu poinformował o planowanym zatrudnieniu z dniem 13 lutego 2023 r. trzeciego pracownika socjalnego w wymiarze 0,25 etatu. Na dzień sporządzania protokołu kontroli Dom zatrudnia 3 pracowników socjalnych (2,25 etatu), co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

Pracownicy socjalni pozostają do dyspozycji mieszkanki codziennie w godzinach pracy. Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy dokumentacji indywidualnej mieszkanki, informacji *Świadczenie pracy socjalnej, Planu pracy pracowników socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach na rok 2022 i 2023 oraz Zakresu obowiązków pracownika socjalnego* ustalono, że świadczona praca socjalna polega głównie na:

- prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkanki,
- prowadzeniu dokumentacji osobistej mieszkanki,
- pomocy w sprawach meldunkowych, uzyskaniu dowodu osobistego,

- prowadzeniu dokumentacji dotyczącej ruchu mieszkańek,
- pomocy w uregulowaniu spraw majątkowych i mieszkaniowych dotyczących poprzednio zajmowanych lokali,
- przeprowadzaniu aktualizacji rodzinnych wywiadów środowiskowych,
- kompletowaniu dokumentów do instytucji emerytalno-rentowych,
- załatwianiu spraw związanych z pochówkiem zmarłych mieszkańek oraz uczestniczeniu w pogrzebach,
- pomocy w złożeniu wniosku o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wypełnienie druków, kompletowanie innej wymaganej dokumentacji),
- pomocy w uzyskaniu świadczeń z ośrodka pomocy społecznej,
- współpracy z instytucjami zewnętrznymi (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie, Starostwo Powiatowe w Choszczynie, ZUS, Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim i w Choszczynie, ośrodki pomocy społecznej),
- prowadzeniu indywidualnych rozmów z mieszkankami i utrzymywaniu kontaktów z ich rodzinami, bliskimi i opiekunami prawnymi,
- współpracy z Zespołem Terapeutyczno-Opiekuńczym,
- ewidencjonowaniu zakupów dokonywanych na rzecz mieszkańek,
- współpracy z psychologiem i lekarzem rodzinnym,
- prowadzeniem sprawozdawczości.

W celu dokumentowania realizowanej na rzecz mieszkańek pracy pracownicy socjalni prowadzą następującą dokumentację:

- dokumentacja osobista mieszkańek,
- wykazy rzeczy wartościowych i rzeczy niskiej wartości mieszkańek,
- dokumentacja dotycząca zwrotu odpłatności,
- dokumentacja dotycząca ruchu mieszkańek,
- rejestr pism wewnętrznych i pism wychodzących,
- rejestr wywiadów środowiskowych,
- rejestr rozmów pracowników socjalnych z mieszkankami,
- ewidencja depozytów po zmarłych mieszkankach,
- notatki służbowe.

W celu ujednoczenia prowadzonych na rzecz mieszkańek usług wspomagających, w części dotyczącej świadczenia pracy socjalnej, Zarządzeniem nr 12/2022 z 1 kwietnia 2022 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach wprowadzone zostały następujące procedury:

1. *Procedura przyjęcia mieszkańca do DPS w Brzezinach.*
2. *Procedura dotycząca wypisu mieszkańca.*
3. *Procedura wyjazdu lub wyjścia mieszkańca na przepustkę z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.*
4. *Procedura postępowania w wypadku nagłych zachorowań mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.*
5. *Procedura wyjazdów mieszkańca poza teren Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.*
6. *Procedura przechowywania dokumentacji mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.*

Skontrolowano dokumentację 11 losowo wybranych mieszkańek (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 5 mieszkańek przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą i 7 mieszkańek ubezwłasnowolnionych, która zawierała m.in.:

- kartę – Podstawowe informacje o mieszkańcu,
- decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej, umieszczeniu w domu pomocy społecznej i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- wywiady środowiskowe przeprowadzane przez pracowników Domu,
- korespondencję z instytucjami zewnętrznymi,
- postanowienia i orzeczenia sądów,

- oświadczenia mieszkanek,
- ewidencję prywatnego wyposażenia.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu zobowiązany jest do ustalenia jej aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę do przyjęcia indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Natomiast w myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dyrektor domu zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

W toku kontroli stwierdzono, że w przypadku 4 mieszkanek nie sporządzono oceny sytuacji osoby w miejscu zamieszkania, dokonywanej przed przyjęciem do Domu, natomiast w przypadku 3 osób nie powiadomiono pisemnie o terminie przyjęcia do Domu, co jest niezgodne z § 11 i § 12 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 173-266)

b) Organizacja terapii zajęciowej i organizacja rehabilitacji społecznej.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do organizacji zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społecznej.

Dom zapewnia mieszkankom udział w terapii zajęciowej, która odbywa się codziennie, w godzinach od 8.00 do 15.00, w oparciu o *Ramowy plan pracy* przyjęty na dany rok. Pracę na rzecz mieszkanek świadczy 3 starszych instruktorów terapii zajęciowej, w specjalnie wyposażonych do tego celu salach terapeutycznych. Dla mieszkanek, które nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w zajęciach prowadzona jest terapia indywidualna. Codzienna praca dokumentowana jest w *Dziennikach terapeutycznych* oraz *Kartach uczestnika terapii zajęciowej*.

Na podstawie informacji: *Organizacja zajęć rehabilitacji społecznej, Organizacja terapii zajęciowej, Zakres czynności pracownika: starszy instruktor terapii zajęciowej, Regulamin zajęć rehabilitacji społecznej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach* oraz *Sprawozdanie z działalności Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego za 2022 r.* ustalono, że w Domu prowadzone są zajęcia terapeutyczne w następującym zakresie:

a) funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

w zakresie nabywania i podtrzymywania umiejętności osobistych:

- *higiena osobista,*
- *dbałość o estetyczny wygląd i dbałość o właściwy dobór odzieży,*
- *dbałość o czystość, sprzątanie pokoju,*

w zakresie nabywania i podtrzymywania umiejętności praktycznych:

- *nauka zachowania się przy stole, posługiwania się sztucami, estetyka spożywania posiłków,*
- *nakrywanie do stołu,*
- *mycie naczyń i sprzątanie po posiłku,*
- *nauka planowania i zakupy w lokalnym sklepie,*
- *obsługa sprzętu domowego,*

b) treningu umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, w tym np.:

- *poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dziedzin życia,*
- *doskonalenie umiejętności pisania i czytania,*
- *kształtowanie pozytywnych relacji mieszkanek z personelem i innymi osobami (rozmowa, wsparcie, zażegnanie konfliktów),*

c) treningu umiejętności spędzania czasu wolnego:

w zakresie planowanie i organizacja czasu wolnego:

- *muzykoterapia,*

- biblioterapia,
 - ergoterapia,
 - filmoterapia,
 - zajęcia plastyczne, manualne,
 - spotkania towarzyskie w Domu,
- w zakresie udziału w zajęciach zorganizowanych:

- dogoterapia,
- muzykoterapia,
- fizjoterapia,
- udział w Mszach Św. i nabożeństwach.

Dom zapewnia zajęcia z psychologiem, które obejmują m.in.:

- badania psychologiczne,
- terapię psychologiczną,
- poradnictwo psychologiczne.

W Domu organizowane są również zajęcia ruchowe, w ramach których prowadzone są:

- zajęcia sportowe np. gimnastyka poranna,
- turystyka np. spacer, wycieczki,
- rekreacja np. jazda rowerem.

Ponadto Dom realizuje działania przygotowujące mieszkanki do podjęcia zatrudnienia, w tym:

- terapia manualna np. szydelkowanie, wyklejanie, haft, papieroplastyka, sploty żyłkowe,
- zajęcia informatyczne np. wyszukiwanie codziennych informacji z kraju i ze świata oraz ulubionej muzyki, filmów, prowadzenie strony internetowej Domu, kontakt z bliskimi poprzez portale społecznościowe, tworzenie prezentacji.

Szczegółowe dane dotyczące rodzaju i tematyki prowadzonych zajęć terapeutycznych, liczby osób biorących udział w zajęciach oraz czasu trwania wybranych treningów umiejętności społecznych przedstawione zostały w dokumentach: *Organizacja zajęć rehabilitacji społecznej*, *Organizacja terapii zajęciowej*, stanowiących załącznik do protokołu.

Na podstawie losowo skontrolowanej dokumentacji: dzienników terapeutycznych, tygodniowego rozkładu zajęć grupowych oraz zakresu programowego zajęć rehabilitacji społecznej opracowanego dla każdej mieszkanki potwierdzono realizację następujących treningów: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęcia z psychologiem i zajęcia ruchowe. Dom realizuje również działania przygotowujące mieszkanki do podjęcia zatrudnienia.

Ustalono, że Dom zapewnia szeroką ofertę zajęć terapeutycznych, która skierowana została do wszystkich mieszanek oraz dostosowana została do ich wieku, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Kwalifikacji do udziału w poszczególnych zajęciach dokonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (*Protokół z posiedzenia Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, który odbył się w dniu 16.12.2022 r. w celu dokonania kwalifikacji mieszanek do uczestnictwa w zorganizowanej terapii zajęciowej w DPS w Brzezinach*).

Dokumentacja dotycząca prowadzonych zajęć zawiera w szczególności tygodniowy rozkład i czas trwania zajęć, rodzaj i tematykę zajęć wraz z imieniem i nazwiskiem prowadzącego oraz frekwencję. Znajdują się w niej również informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji *Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców*.

Stwierdzono, że Dom podejmuje działania mające na celu objęcie mieszkańców zajęciami z zakresu rehabilitacji społecznej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Spółecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250).

Z przedstawionej podczas kontroli *Listy potwierdzającej odbiór nagród rzeczowych w ramach realizacji zajęć rehabilitacji społecznej w DPS* wynika, że mieszkanki Domu otrzymują nagrody rzeczowe w myśl § 7 rozporządzenia. Wybór i zakup nagrody rzeczowej dokonywany jest w uzgodnieniu z osobą nagradzaną.

W trakcie kontroli ustalono również, że mieszkanki Domu nie uczęszczają na zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej. Z przedstawionej przez dyrektora Domu informacji wynika, że 30 mieszkanek posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w WTZ. Stan zdrowia mieszkanek oraz funkcjonowanie w sferach: fizycznej, psychicznej i społecznej uniemożliwia im jednak udział w warsztatach. Ponadto, żadna ze wskazanych mieszkanek nie wyraziła chęci uczestniczenia w WTZ.

(akta kontroli str. 267-350)

c) Możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwości zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie – filia w Kołkach, z której korzysta 9 mieszkanek. Dom zapewnia również nieograniczony dostęp do księgozbioru, który znajduje się w sali do terapii zajęciowej. Osobom mającym problem z czytaniem, zainteresowanym tą formą spędzania czasu wolnego, pracownicy czytają wybrane pozycje w ramach zajęć z biblioterapii. Dodatkowo, mieszkanki mogą korzystać z filmoteki, w której zgromadzone zostały filmy DVD o różnej tematyce.

W okresie objętym kontrolą Dom nie zapewniał dostępu do codziennej prasy. Pismem z dnia 7 marca 2023 r., znak: DPS 8/80/800/2/03/2023 dyrektor Domu poinformował, że z dniem 15 lutego 2023 r. zaprenumerowany został Kurier Szczeciński. Do pisma załączona została kopia faktury. Stwierdzić zatem należy, że na dzień sporządzania protokołu jednostka zapewniała mieszkańcom dostęp do codziennej prasy.

Dom umożliwia zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania domu pomocy społecznej poprzez umieszczenie ich na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku głównym i budynku administracyjnym, co potwierdzono podczas oględzin placówki. Pracownicy socjalni udzielają pomocy przy ich interpretacji.

(akta kontroli s. 351-360)

d) Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom możliwości zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Na podstawie informacji: *Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych, Plan organizacji imprez, wyjazdów na terapii zajęciowej w 2022 r., Spotkania i wyjazdy integracyjne od 2 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.* oraz *Plan organizacji imprez, wyjazdów na terapii zajęciowej w 2023 r.* ustalono, że w ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej Dom organizuje m.in. spotkania okolicznościowe (np. urodziny mieszkanek, Walentynki, Dzień Chłopaka, Tłusty Czwartek, Powitanie Wiosny, Pierwszy Dzień Jesieni, zabawa sylwestrowa), uroczystości świąteczne i religijne (np. Wigilia, koncert kołęd), wyjazdy, spotkania kulturalne i rekreacyjne (np. wyjazd do kina Helios w Szczecinie, zawody sportowe – Krzęcin, zabawa w Piłce – DPS w Piłce, wyjazd na Zabawę Andrzejkową – DPS w Piłce, Bal Karnawałowy – ŚDS w Krzęcinie, wyjazd na Pieczonego Ziemniaka – DPS w Kolsku, wyjazd nad morze, grill) oraz

dni tematyczne (np. Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Naleśnika, Dzień Słonia). Wolny czas mieszkanki spędzają na wspólnych spacerach, oglądaniu telewizji, słuchaniu audycji radiowych, wykonywaniu prac plastycznych.

Stwierdzono, że Dom umożliwia zaspokojenie potrzeb kulturalnych. Propozycja zajęć skierowana została do wszystkich mieszkanki, które systematycznie biorą udział w organizowanych imprezach. Podczas kontroli ustalono, że uroczystości dostosowane zostały do pór roku, świąt okolicznościowych oraz zainteresowań i możliwości indywidualnych mieszkanki. Wydarzenia dokumentowane są w Kronice oraz na stronie internetowej Domu.

(akta kontroli s. 361-366)

e) Zapewnienie regularnego kontaktu z dyrektorem domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia regularnego kontaktu z dyrektorem domu, sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków oraz zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

Mieszkanki Domu mają zapewniony regularny kontakt z dyrektorem jednostki. Dyrektor przyjmuje mieszkanki we wtorki i piątki w godzinach od 11.00 do 13.00 oraz w sprawach pilnych - codziennie, w godzinach pracy. Informacja o możliwości kontaktu z dyrektorem podana została do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku głównym i budynku administracyjnym. W jednostce wprowadzone zostały dwa zarządzenia regulujące kontakt dyrektora z mieszkankami i członkami ich rodzin: *Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 4 stycznia 2023r. w sprawie zapewnienia regularnego kontaktu mieszkanki DPS w Brzezinach z Dyrektorem* i *Zarządzenie nr 5/2023 z 5 stycznia 2023 r. w sprawie regularnego kontaktu Dyrektora DPS w Brzezinach z członkami rodzin*. Rozpatrywanie skarg i wniosków zagwarantowane zostało dzięki możliwości wpisania ich do *Książek skarg i wniosków*, które znajdują się na każdym piętrze Domu (budynek główny) i w sekretariacie (budynek administracyjny). Ewidencja wszystkich skarg prowadzona jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta ds. kadr. W okresie objętym kontrolą w ww. *Książkach* nie odnotowano żadnych wpisów.

Podczas oględzin placówki ustalono, że na tablicach ogłoszeń podane zostały numery telefonów do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności. Zgodnie z *Regulaminem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach* (Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) mieszkanki mają prawo do utworzenia Rady Mieszkańców, która wyraża ich opinie i poglądy. Aktualnie w skład Rady wchodzi 7 osób, które wybrane zostały na czteroletnią kadencję (ostatnie wybory – 16 grudnia 2021 r.).

Podczas kontroli zapoznano się z protokołami z zebrań Rady Mieszkańców (protokoły z dnia 17 stycznia 2022 r., 23 marca 2022 r., 2 czerwca 2022 r., 10 sierpnia 2022 r., 20 września 2022 r., 20 grudnia 2022 r., 12 stycznia 2023 r., 2 lutego 2023 r.). Ustalono, że podczas spotkań omawiane były sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania mieszkań Domu, w tym: propozycje imprez, zasady higieny i zachowanie estetyki, rozwiązywanie konfliktów, wyżywienie, palenie papierosów.

Zespół kontrolujący w dniu 8 lutego 2023 r. spotkał się z Radą Mieszkańców, która podczas rozmowy wyraziła swoje opinie na temat pobytu w Domu oraz jakości świadczonych usług. Rada nie wniosła uwag do warunków mieszkaniowych, wyżywienia, udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, zapewnienia przez pracowników Domu czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych, zaopatrzenia w odzież i obuwie oraz środki czystości. Pozytywnie oceniła organizację zajęć terapeutycznych

i kulturalnych. Wskazała na możliwość jaką zapewnia Dom w zakresie składania skarg i wniosków. Nie wniosła uwag do pracy personelu.

(akta kontroli s. 367-398)

f) Zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do umożliwienia zaspokojenia potrzeb religijnych mieszkańców oraz sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że wszystkie mieszkanki Domu są wyznania rzymskokatolickiego. Dom zatrudnia na 0,2 etatu kapelana, który świadczy usługi religijne na rzecz mieszanek. Msze Święte odprawiane są trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i soboty) w Kaplicy znajdującej się na terenie placówki. Ksiądz prowadzi wspólne modlitwy, udziela spowiedzi, odprawia nabożeństwa w czasie uroczystości i świąt religijnych, a także nabożeństwa pogrzebowe.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca* wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu zmarły 4 mieszkanki (2022 r.). Organizacją 2 pogrzebów zajęły się rodziny zmarłych, kolejnych 2 pogrzebów – pracownicy Domu. Wszystkie pogrzeby odbyły się w obrządku rzymskokatolickim, zgodnie z wyznaniem zmarłych. Podczas kontroli ustalono, że w Domu wprowadzona została *Procedura dotycząca zgonu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej i pochówku zgodnie z wyznaniem* (Zarządzenie nr 36/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z 2 października 2018 r.).

(akta kontroli s. 399-400)

Potwierdzono, że Dom zaspokaja potrzeby religijne mieszkańców oraz organizuje pogrzeby zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

g) Zapewnienie kontaktu z psychologiem i psychiatrą.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem.

Usługi psychologiczne na rzecz mieszanek Domu świadczy psycholog w ramach *Umowy o świadczenie usług psychologicznych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach* – aktualnie umowa nr 8/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w wymiarze średnio 10 godzin miesięcznie. Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że do zadań psychologa należy m.in.: organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego, diagnoza psychologiczna, współpraca z pracownikami Domu oraz zapewnienie poradnictwa mającego na celu wzmocnienie ich kompetencji oraz podniesienie skuteczności podejmowanych działań. Dokumentację pracy psychologa stanowią *Karty pracy psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach*, które zawierają datę, godzinę, imię i nazwisko mieszkanki oraz rodzaj udzielanej pomocy i podpis.

Na podstawie informacji *Zapewnienie kontaktu z psychologiem i psychiatrą* ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. zorganizowanych zostało 135 spotkań indywidualnych z mieszkankami Domu, 1 spotkanie grupowe i 22 konsultacje z pracownikami. Dodatkowo, na potrzeby mieszanek sporządzono 26 opinii psychologicznych.

W trakcie kontroli ustalono, że Dom zatrudnia lekarza psychiatrę w wymiarze 0,3 etatu. Mieszkanki mają możliwość skorzystania z pomocy specjalisty na terenie placówki. Psychiatra współpracuje również z pracownikami Domu, głównie w celu uzyskania informacji o bieżącym funkcjonowaniu mieszanek. Z informacji *Zapewnienie kontaktu z psychologiem i psychiatrą* ustalono, że w 2022 r. odbyło się 597 konsultacji psychiatrycznych, a w 2023 r. – 43 konsultacje psychiatryczne.

(akta kontroli s. 401-417)

Ustalono, że Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem i psychiatrą.

h) Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Tryb i zasady postępowania ze środkami pieniężnymi mieszkank Domu zawarte zostały w *Instrukcji postępowania z depozytami, przedmiotami wartościowymi oraz rzeczami niskiej wartości należącymi do mieszkańców oraz obsługą kont depozytowych w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach* przyjętej Zarządzeniem nr 24/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 1 października 2022 r.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom prowadzi ewidencję środków pieniężnych mieszkańca, które gromadzone są na koncie bankowym jednostki i ewidencjonowane imiennie na subkontach. Ewidencję prowadzi Sekcja Finansowo-Administracyjna za pomocą programu komputerowego ZET-FK.

Na podstawie *Informacji o dochodach i kontach depozytowych mieszkańców* stwierdzono, że z kont depozytowych korzystają wszystkie mieszkanki Domu. Samodzielnie środkami pieniężnymi gospodaruje 5 osób, 39 osób posiada opiekunów prawnych, 59 osób posiada kuratorów sądowych. Źródło dochodu mieszkank stanowią głównie renty i emerytury z ZUS i KRUS oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej.

W trakcie kontroli zapoznano się z *Zestawieniem obrotów i sald* za okres objęty kontrolą 6 losowo wybranych mieszkank oraz z dokumentacją księgową potwierdzającą wypłaty z depozytów lub dokonanie zakupów. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Zgodnie z *Instrukcją postępowania z depozytami* mieszkanki mają możliwość przechowywania przedmiotów wartościowych w depozycie. Depozyty wartościowe przechowywane są w kasie Domu, a ewidencję zdeponowanych przedmiotów prowadzi kasjer. Depozyty wartościowe podlegają corocznej kontroli przez główną księgową i dyrektora Domu. W trakcie kontroli potwierdzono przechowywanie w sejfie 1 przedmiotu wartościowego.

Na podstawie analizowanej dokumentacji stwierdzono, że Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zasady postępowania z majątkiem mieszkańca po jego śmierci określone zostały w *Instrukcji postępowania z depozytami (...)*, w części *Likwidacja niepodjętych środków depozytowych*. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli informacji ustalono, że na dzień 3 lutego 2023 r. Dom posiadał 18 depozytów po zmarłych mieszkankach, w stosunku do których podjęte zostały działania określone w przepisach ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.).

(akta kontroli s. 418-483)

Ad. 5. Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Podczas kontroli analizie poddano zatrudnienie w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym, którego skład przedstawia się w następująco: kierownik działu – 1 osoba (1 etat), pielęgniarka – 1 osoba (1 etat), fizjoterapeuta – 1 osoba (1 etat), pracownik socjalny – 3 osoby (2,25 etatu), opiekun – 39 osób (39 etatów), starszy instruktor terapii zajęciowej – 3 osoby (3 etaty), opiekun medyczny – 5 osób (5 etatów), konsultant ds. psychiatrii – 1 osoba (0,3 etatu) i kapelan – 1 osoba (0,2 etatu). Ustalono, że w skład Zespołu wchodzi 55 pracowników (52,75 etatu), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskaźnik zatrudnienia, przy łącznym zatrudnieniu pracowników (52,75 etatów) w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu (103 mieszkańców) wynosi 0,51.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca, przy czym przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Uznać zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym jest zgodny ze standardami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Na dzień przeprowadzania kontroli wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960). Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje 8 pracowników zatrudnionych w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym na stanowiskach: kierownik działu, starszy instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun i pokojowa. Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego losowo wybranych pracowników Zespołu.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata powinni uczestniczyć w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców.

Ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. od dnia kontroli dyrektor Domu zorganizował następujące szkolenia: „Zasady współpracy w zespole”, „Techniki rozładowywania napięcia i zapobiegania wypaleniu zawodowemu pracowników DPS”, „Wybrane techniki, kierunki terapii oraz metody pracy terapeutycznej z mieszkańcami DPS, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami w komunikacji werbalnej. Skuteczny i zgrany zespół fundamentem w osiągnięciu wyznaczonych celów terapeutycznych”, „Podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej”, „Prawa mieszkańca, kierunki terapii i metody pracy z mieszkańcami domu pomocy społecznej”, „Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w DPS-ie”.

Stwierdzono, że w Domu przeprowadzone zostały szkolenia wymagane zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia.

(akta kontroli s. 484-488)

Ad. 6. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Z ustaleń kontroli wynika, że wszystkie mieszkanki Domu zadeklarowane są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, położnej i pielęgniarki środowiskowej w NZOZ ESKULAP w Drawnie. Lekarz rodzinny przyjmuje mieszkanki na terenie Domu raz w tygodniu, a w przypadku nagłych zachorowań, które wymagają konsultacji medycznej mieszkanki dowożone są do NZOZ w Drawnie.

W celu zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej placówka zatrudnia pielęgniarkę i 5 opiekunek medycznych. Praca *Gabinetu opiekunek medycznych* odbywa się w systemie dwuzmianowym, w godzinach: 7.00-19.00 i 19.00-7.00.

Po godzinie 18.00 i w dni świąteczne pracownicy Domu kontaktują się z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną świadczoną przez NZOZ w Choszcznie. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia do mieszkanki wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Ustalono, że w Domu wprowadzona została *Procedura postępowania w wypadku nagłych zachorowań mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, Procedura przyjmowania i wydawania leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz Procedura powrotu mieszkańca po hospitalizacji do Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach*. Celem przyjętych procedur jest zapewnienie właściwej i skutecznej opieki zdrowotnej oraz właściwej opieki pielęgnacyjnej po powrocie z hospitalizacji.

Z przekazanych podczas kontroli informacji *Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych* wynika, że w okresie objętym kontrolą mieszkanki korzystały ze świadczeń u następujących lekarzy specjalistów: psychiatra, stomatolog, hematolog, ginekolog, onkolog, endokrynolog, chirurg, pulmonolog, ortopeda, reumatolog, okulista, diabetolog, rehabilitant, kardiolog, dermatolog, neurolog, urolog i specjalista chorób zakaźnych. Ponadto, mieszkankom wykonano badania specjalistyczne takie jak: tomografia komputerowa, USG, RTG, EKG, badanie urodynamiczne, badanie densytometryczne, mammografia, gastroscopia i kolonoskopia. Dom zapewnia transport do placówek zdrowotnych. W przypadku mieszkanki, których stan zdrowia nie pozwala na transport samochodem, Dom informuje lekarza POZ o konieczności wydania zlecenia na transport medyczny.

W celu objęcia mieszkanki pielęgniarstwem długoterminowym, w 2022 r. dokonano oceny wszystkich mieszkanki wg skali Barthel. Oceny przekazane zostały do lekarza rodzinnego (35 mieszkanki uzyskało ocenę poniżej 40 pkt w skali Barthel).

Zaopatrywanie mieszkańców Domu w środki farmaceutyczne odbywa się na podstawie zleceń lekarskich. Placówka pokrywa przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leku dla danego mieszkańca.

Podczas czynności kontrolnych ustalono również, że Dom w ramach usług wspomagających oferuje mieszkankom zajęcia rehabilitacyjne, które świadczy zatrudniony w Domu fizjoterapeuta. Rehabilitacja odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Sala do rehabilitacji wyposażona została w UGUL, urządzenie do elektroterapii, urządzenie do magnetoterapii i drenażu limfatycznego, materac i kliny rehabilitacyjne, rotor manualny do kończyn górnych i dolnych, rowerek stacjonarny, tablicę manualną, polonizator i łóżko pionizujące. W zajęciach udział bierze 31 mieszkanki. Rehabilitacja obejmuje ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia czynne, bierne i czynno-bierne, ćwiczenia manualne, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, masaż rozluźniający, drenaż limfatyczny kończyn górnych i dolnych, reedukację chodu, Sollux, ćwiczenia równoważne i wzmacniające mięśnie.

(akta kontroli s. 489-513)

Stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej.

W okresie objętym kontrolą na terenie Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego.

Dyrektor Domu przedstawił *Informację o realizacji zalecenia pokontrolnego wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w dniach 9-13 października 2017 r.* polegającego na przestrzeganiu liczby mieszkańców przyjmowanych do Domu zgodnie z wydanym zezwoleniem. W trakcie kontroli potwierdzono realizację wydanego zalecenia.

(akta kontroli str. 514)

Zgodnie z § 6 ust. 1 *Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach* Domem zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi pełną odpowiedzialność.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia polegające na braku dokonania oceny sytuacji osoby w miejscu zamieszkania, dokonywanej przed jej przyjęciem do Domu oraz braku powiadomienia pisemnego o terminie przyjęcia do Domu spowodowane były przeoczeniem. Nie miały one jednak wpływu na jakość świadczonych na rzecz mieszkanek usług wspomagających.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 48.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 17 maja 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu.....

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

Oświadczam, że w dniu zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

.....
- właściwe podpisy na oryginale -